BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 2018

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

1 Cadastro dos Responsáveis;
2 Balancete de Verificação;
3 Balanço Financeiro, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
4 Balanço Orçamentário, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
5 Balanço Patrimonial, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
6 Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
7 Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
8 Balancete Financeiro;
9 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;
10 Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
11 Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
12 Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
13 Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
14 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
15 Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

16 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;

17 Justificativa da anulação dos empenhos;

18 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;

20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;

21 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);

22 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;

23 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;

24 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;

25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;

26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;

27 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês,

28 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;

29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;

30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;

31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;

32 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;

33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;

35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;

36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;

37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;

38 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;

40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;

41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;

42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;

43 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;

44 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;

45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios

46 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;

47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;

48 Justificativa da não apresentação de documentos.

ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT:1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	**CEP Nº:** 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	**Fone:** (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201

CARGO: PRESIDENTE
NOME: FABIO GAVASSO
PERÍODO DA GESTÃO: 2017 - 2018
E-MAIL: fabiogavasso@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR GERAL
NOME: HILTON POLESELLO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 004/2017, de 06/01/2017
E-MAIL: polesello@camarasorriso.mt.gov.br

CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS
NOME: ELIZABET ANA SALTON
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 022/2012, de 06/02/2012
E-MAIL: elizabet@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 005/2017, de 06/01/2017
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: CARMEM TERESINHA WELTER
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 049/2017, de 01/02/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NOME: CLAUDIA APARECIDA SARUBO DA SILVA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 149/2017, de 02/08/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

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

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

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

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

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

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	4.083.139,56		1.023.534,19	12.378.529,94	2.493.934,39	12.484.865,06	2.612.739,36	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.481.520,67		1.011.386,94	11.853.196,73	2.466.058,42	11.867.104,73	26.849,19	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.480.709,98		982.023,29	11.647.404,79	2.435.884,08	11.661.312,79	26.849,19	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.480.709,98		982.023,29	11.647.404,79	2.435.884,08	11.661.312,79	26.849,19	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.480.709,98		982.023,29	11.647.404,79	2.435.884,08	11.661.312,79	26.849,19	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			15.356,63	44.393,61	15.356,63	44.393,61		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.480.709,98		966.666,66	11.603.011,18	2.420.527,45	11.616.919,18	26.849,19	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		14.545,94	50.918,94	15.356,63	50.918,94		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				5.551,00		5.551,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				5.551,00		5.551,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				5.551,00		5.551,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		14.545,94	45.367,94	15.356,63	45.367,94		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC				974,33		974,33		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				974,33		974,33		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	810,69		14.545,94	44.393,61	15.356,63	44.393,61		
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (			12.654,32	24.223,98	12.654,32	24.223,98		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	810,69		1.891,62	20.169,63	2.702,31	20.169,63		
1.1.5	ESTOQUES			14.817,71	154.873,00	14.817,71	154.873,00		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			14.817,71	154.873,00	14.817,71	154.873,00		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			14.817,71	154.873,00	14.817,71	154.873,00		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			14.817,71	154.873,00	14.817,71	154.873,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.601.618,89		12.147,25	525.333,21	27.875,97	617.760,33	2.585.890,17	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.601.618,89		12.147,25	525.333,21	27.875,97	617.760,33	2.585.890,17	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.324.966,73		12.065,00	253.940,92	148,00	162.493,28	1.336.883,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.324.966,73		12.065,00	253.940,92	148,00	162.493,28	1.336.883,73	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	110.314,33		8.100,00	10.335,00		15.431,48	118.414,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	255.406,85		1.869,00	1.869,00		29.514,82	257.275,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	312.615,19			15.874,92	148,00	6.686,98	312.467,19	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	221.130,36		2.096,00	2.362,00		860,00	223.226,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00			223.500,00		110.000,00	425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22			229.709,25		155.139,50	2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22			229.709,25		155.139,50	2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22			153.139,50		78.569,75	2.083.690,22	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)				76.569,75		76.569,75		
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		807.038,06	82,25	41.683,04	27.727,97	300.127,55		834.683,78
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		807.038,06	82,25	41.683,04	27.727,97	300.127,55		834.683,78

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		401.429,75	82,25	41.683,04	18.913,62	216.186,61		420.261,12
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		405.608,31			8.814,35	83.940,94		414.422,66
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.478.651,37	2.151.696,56	28.020.921,73	1.435.266,23	28.064.088,29		2.762.221,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		800.920,59	2.151.696,56	12.021.565,33	1.435.266,23	12.065.298,40		84.490,26
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		798.564,17	1.678.431,10	8.158.065,97	959.029,60	8.237.228,64		79.162,67
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		741.278,69	1.473.822,83	6.973.895,59	811.706,81	7.053.058,26		79.162,67
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		741.278,69	1.473.822,83	6.973.895,59	811.706,81	7.053.058,26		79.162,67
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		741.278,69	1.473.822,83	6.973.895,59	811.706,81	7.053.058,26		79.162,67
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			441.340,51	5.140.139,34	441.340,51	5.140.139,34		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			441.340,51	5.140.139,34	441.340,51	5.140.139,34		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		302.373,16	524.351,82	800.243,78	221.978,66	800.243,78		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			194.809,40	363.535,52	194.809,40	363.535,52		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		302.373,16	329.542,42	436.708,26	27.169,26	436.708,26		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		438.905,53	508.130,50	1.033.512,47	148.387,64	1.112.675,14		79.162,67
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			108.130,50	477.806,92	108.130,50	477.806,92		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		438.905,53	400.000,00	555.705,55	40.257,14	634.868,22		79.162,67
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.991,85	14.959,25	2.991,85	14.959,25		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			2.991,85	14.959,25	2.991,85	14.959,25		
2.1.1.2.2.09	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			2.991,85	14.959,25	2.991,85	14.959,25		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.285,48	201.616,42	1.169.211,13	144.330,94	1.169.211,13		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		23.586,01	79.142,45	449.120,11	55.556,44	449.120,11		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		23.586,01	79.142,45	449.120,11	55.556,44	449.120,11		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			53.660,59	386.308,44	53.660,59	386.308,44		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		23.586,01	25.481,86	62.811,67	1.895,85	62.811,67		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		33.699,47	122.473,97	720.091,02	88.774,50	720.091,02		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		33.699,47	122.473,97	720.091,02	88.774,50	720.091,02		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		33.699,47	122.473,97	720.091,02	88.774,50	720.091,02		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			85.651,32	637.829,62	85.651,32	637.829,62		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		33.699,47	36.822,65	82.261,40	3.123,18	82.261,40		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		124,80	267.165,82	2.357.808,78	267.041,02	2.324.054,19		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		124,80	267.165,82	2.357.808,78	267.041,02	2.324.054,19		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		124,80	267.165,82	2.357.808,78	267.041,02	2.324.054,19		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		124,80	267.165,82	2.357.808,78	267.041,02	2.324.054,19		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		124,80	267.165,82	2.357.808,78	267.041,02	2.324.054,19		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		124,80	267.165,82	2.357.808,78	267.041,02	2.324.054,19		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.231,62	206.099,64	1.505.690,58	209.195,61	1.504.015,57		5.327,59
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		2.231,62	204.403,64	1.440.833,58	207.499,61	1.439.158,57		5.327,59
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.231,62	204.403,64	1.440.833,58	207.499,61	1.439.158,57		5.327,59

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.231,62	204.403,64	1.436.655,43	207.499,61	1.434.980,42		5.327,59
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		421,62	35.969,65	243.449,92	39.170,66	243.531,61		3.622,63
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			37.764,49	283.046,46	37.764,49	280.095,05		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		504,79	110.716,86	697.366,49	110.212,07	697.248,74		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.305,21	1.305,21	18.033,65	1.704,96	19.346,11		1.704,96
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.412,84	16.332,66	1.412,84	16.332,66		
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			1.954,10	20.107,86	1.954,10	20.107,86		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			13.570,08	130.596,12	13.570,08	130.596,12		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.710,41	27.722,27	1.710,41	27.722,27		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				4.178,15		4.178,15		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.696,00	64.857,00	1.696,00	64.857,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.696,00	64.857,00	1.696,00	64.857,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.696,00	59.306,00	1.696,00	59.306,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.696,00	59.306,00	1.696,00	59.306,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				5.551,00		5.551,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				5.551,00		5.551,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	19.962.771,87			7.584.991,26		7.584.404,75	19.962.771,87	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						7.584.404,75		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.962.185,36			7.584.404,75			19.962.185,36	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	586,51			586,51			586,51	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.195.670,74		8.414.365,14		8.414.365,14		23.195.670,74
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.414.365,14				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.195.670,74				8.414.365,14		23.195.670,74
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	555.168,09						555.168,09	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	555.168,09						555.168,09	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.147.110,96		2.598.134,78	13.297.424,04	85.651,32	637.829,62	12.659.594,42	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.980.287,75		1.041.689,07	8.554.155,12	85.651,32	637.829,62	7.916.325,50	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.978.480,06		811.706,81	6.790.186,87			6.790.186,87	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.444.235,01		454.448,19	3.898.683,20			3.898.683,20	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	3.444.235,01		454.448,19	3.898.683,20			3.898.683,20	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.444.235,01		454.448,19	3.898.683,20			3.898.683,20	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.847.245,28		169.009,10	2.016.254,38			2.016.254,38	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	430.621,81		80.160,24	510.782,05			510.782,05	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	208.992,55		117.956,81	326.949,36			326.949,36	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	954.320,00		84.266,67	1.038.586,67			1.038.586,67	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	3.055,37		3.055,37	6.110,74			6.110,74	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**2.534.245,05**		**357.258,62**	**2.891.503,67**			**2.891.503,67**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS**	**2.534.245,05**		**357.258,62**	**2.891.503,67**			**2.891.503,67**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**2.534.245,05**		**357.258,62**	**2.891.503,67**			**2.891.503,67**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.894.178,18		185.009,37	2.079.187,55			2.079.187,55	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	377.960,14		68.227,40	446.187,54			446.187,54	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	262.106,73		104.021,85	366.128,58			366.128,58	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**981.807,69**		**229.982,26**	**1.763.968,25**	**85.651,32**	**637.829,62**	**1.126.138,63**	
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**374.739,53**		**55.556,44**	**430.295,97**			**430.295,97**	
3.1.2.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**374.739,53**		**55.556,44**	**430.295,97**			**430.295,97**	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	374.739,53		55.556,44	430.295,97			430.295,97	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**607.068,16**		**174.425,82**	**1.333.672,28**	**85.651,32**	**637.829,62**	**695.842,66**	
3.1.2.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO**			**85.651,32**	**637.829,62**	**85.651,32**	**637.829,62**		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			85.651,32	637.829,62	85.651,32	637.829,62		
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**	**607.068,16**		**88.774,50**	**695.842,66**			**695.842,66**	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	607.068,16		88.774,50	695.842,66			695.842,66	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**2.051.870,27**		**281.988,19**	**2.333.858,46**			**2.333.858,46**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**145.606,29**		**14.817,71**	**160.424,00**			**160.424,00**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**	**139.737,09**		**13.272,56**	**153.009,65**			**153.009,65**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**139.737,09**		**13.272,56**	**153.009,65**			**153.009,65**	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.960,87		1.180,91	17.141,78			17.141,78	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.839,20			2.839,20			2.839,20	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	32.387,73		3.069,29	35.457,02			35.457,02	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	234,40			234,40			234,40	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.895,00		870,00	3.765,00			3.765,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.546,70			13.546,70			13.546,70	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.171,20		1.895,00	16.066,20			16.066,20	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	257,00			257,00			257,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.911,96		106,00	6.017,96			6.017,96	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.476,43		1.935,32	12.411,75			12.411,75	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	215,40			215,40			215,40	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	7.796,18		1.730,00	9.526,18			9.526,18	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.883,85			1.883,85			1.883,85	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.335,33		961,76	4.297,09			4.297,09	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.830,00		380,28	2.210,28			2.210,28	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.694,40		70,00	1.764,40			1.764,40	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	272,30		149,00	421,30			421,30	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.062,00			1.062,00			1.062,00	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.868,10			5.868,10			5.868,10	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	11.548,04		925,00	12.473,04			12.473,04	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.551,00			5.551,00			5.551,00	
3.3.1.2	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO**	**5.869,20**		**1.545,15**	**7.414,35**			**7.414,35**	
3.3.1.2.1	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO**	**5.869,20**		**1.545,15**	**7.414,35**			**7.414,35**	
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL			1.066,00	1.066,00			1.066,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.869,20		479,15	6.348,35			6.348,35	
3.3.2	**SERVICOS**	**1.633.864,40**		**239.442,51**	**1.873.306,91**			**1.873.306,91**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**57.610,00**		**1.696,00**	**59.306,00**			**59.306,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**57.610,00**		**1.696,00**	**59.306,00**			**59.306,00**	
3.3.2.1.1.01	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**57.610,00**		**1.696,00**	**59.306,00**			**59.306,00**	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	57.610,00		1.696,00	59.306,00			59.306,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**554.008,44**		**50.703,04**	**604.711,48**			**604.711,48**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**554.008,44**		**50.703,04**	**604.711,48**			**604.711,48**	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	420,00			420,00			420,00	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	6.891,00		900,00	7.791,00			7.791,00	
3.3.2.2.1.11	**MANUTENCAO E CONSERVACAO**	**5.262,71**		**180,00**	**5.442,71**			**5.442,71**	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.262,71		180,00	5.442,71			5.442,71	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	17.266,54			17.266,54			17.266,54	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	22.000,00		4.400,00	26.400,00			26.400,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.218,19		2.323,04	34.541,23			34.541,23	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	469.950,00		42.900,00	512.850,00			512.850,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**1.022.245,96**		**187.043,47**	**1.209.289,43**			**1.209.289,43**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**1.022.245,96**		**187.043,47**	**1.209.289,43**			**1.209.289,43**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.650,00		5.950,00	62.600,00			62.600,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	45.594,57		7.337,63	52.932,20			52.932,20	
3.3.2.3.1.05	**PUBLICIDADE**	**507.515,09**		**93.889,83**	**601.404,92**			**601.404,92**	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	507.515,09		93.889,83	601.404,92			601.404,92	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.406,50		9.221,00	21.627,50			21.627,50	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	60.219,79		14.002,50	74.222,29			74.222,29	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	124.162,29		11.555,00	135.717,29			135.717,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	191.131,96		25.577,10	216.709,06			216.709,06	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			18.000,00	18.000,00			18.000,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	17.804,53			17.804,53			17.804,53	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.799,00		400,00	2.199,00			2.199,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.161,80		610,41	3.772,21			3.772,21	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			500,00	500,00			500,00	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.38	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	265,00			265,00			265,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	602,80			602,80			602,80	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	132,63			132,63			132,63	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**	**272.399,58**		**27.727,97**	**300.127,55**			**300.127,55**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**	**272.399,58**		**27.727,97**	**300.127,55**			**300.127,55**	
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**	**272.399,58**		**27.727,97**	**300.127,55**			**300.127,55**	
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**	**272.399,58**		**27.727,97**	**300.127,55**			**300.127,55**	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	197.272,99		18.913,62	216.186,61			216.186,61	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	75.126,59		8.814,35	83.940,94			83.940,94	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**1.039.514,02**		**1.273.779,97**	**2.313.293,99**			**2.313.293,99**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.020.174,02**		**1.271.979,97**	**2.292.153,99**			**2.292.153,99**	
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**900.000,00**		**1.268.988,12**	**2.168.988,12**			**2.168.988,12**	
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF**	**900.000,00**		**1.268.988,12**	**2.168.988,12**			**2.168.988,12**	
3.5.1.1.2.09	**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**	**900.000,00**		**1.268.988,12**	**2.168.988,12**			**2.168.988,12**	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	900.000,00		1.268.988,12	2.168.988,12			2.168.988,12	
3.5.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME**	**108.206,62**			**108.206,62**			**108.206,62**	
3.5.1.2.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME**	**108.206,62**			**108.206,62**			**108.206,62**	
3.5.1.2.2.02	**TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I**	**108.206,62**			**108.206,62**			**108.206,62**	
3.5.1.2.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.3	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF**	**11.967,40**		**2.991,85**	**14.959,25**			**14.959,25**	
3.5.1.3.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF**	**11.967,40**		**2.991,85**	**14.959,25**			**14.959,25**	
3.5.1.3.2.02	**PLANO PREVIDENCIARIO**	**11.967,40**		**2.991,85**	**14.959,25**			**14.959,25**	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	11.967,40		2.991,85	14.959,25			14.959,25	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**	**19.340,00**		**1.800,00**	**21.140,00**			**21.140,00**	
3.5.3.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**19.340,00**		**1.800,00**	**21.140,00**			**21.140,00**	
3.5.3.1.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON**	**19.340,00**		**1.800,00**	**21.140,00**			**21.140,00**	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	19.340,00		1.800,00	21.140,00			21.140,00	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**91.107,62**		**65,75**	**91.173,37**			**91.173,37**	
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA:**	**2.000,00**			**2.000,00**			**2.000,00**	
3.6.1.1	**REAVALIACAO DE IMOBILIZADO**	**2.000,00**			**2.000,00**			**2.000,00**	
3.6.1.1.1	**REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**	**2.000,00**			**2.000,00**			**2.000,00**	
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**	**12.537,87**		**65,75**	**12.603,62**			**12.603,62**	
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**	**12.537,87**		**65,75**	**12.603,62**			**12.603,62**	
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**	**12.537,87**		**65,75**	**12.603,62**			**12.603,62**	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	12.537,87		65,75	12.603,62			12.603,62	
3.6.5	**DESINCORPORACAO DE ATIVOS**	**76.569,75**			**76.569,75**			**76.569,75**	
3.6.5.0.1	**DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO**	**76.569,75**			**76.569,75**			**76.569,75**	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	76.569,75			76.569,75			76.569,75	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**4.331,30**		**611,80**	**4.943,10**			**4.943,10**	
3.9.1	**PREMIACOES**	**4.331,30**		**611,80**	**4.943,10**			**4.943,10**	
3.9.1.5	**ORDENS HONORIFICAS**	**4.331,30**		**611,80**	**4.943,10**			**4.943,10**	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.331,30		611,80	4.943,10			4.943,10	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**10.751.599,15**			**1.758.513,59**	**12.510.112,74**		**12.510.112,74**
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**10.633.333,34**			**966.666,66**	**11.600.000,00**		**11.600.000,00**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**10.633.333,34**			**966.666,66**	**11.600.000,00**		**11.600.000,00**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**10.633.333,34**			**966.666,66**	**11.600.000,00**		**11.600.000,00**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA**		**10.633.333,34**			**966.666,66**	**11.600.000,00**		**11.600.000,00**
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**		**10.633.333,34**			**966.666,66**	**11.600.000,00**		**11.600.000,00**
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		10.633.333,34			966.666,66	11.600.000,00		11.600.000,00
4.6	**VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**		**118.265,81**			**791.846,93**	**910.112,74**		**910.112,74**
4.6.1	**REAVALIACAO DE ATIVOS**		**76.569,75**				**76.569,75**		**76.569,75**
4.6.1.1	**REAVALIACAO DE IMOBILIZADO**		**76.569,75**				**76.569,75**		**76.569,75**
4.6.1.1.1	**REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**		**76.569,75**				**76.569,75**		**76.569,75**
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS		76.569,75				76.569,75		76.569,75
4.6.3	**GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**2.000,00**				**2.000,00**		**2.000,00**
4.6.3.9	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**2.000,00**				**2.000,00**		**2.000,00**
4.6.3.9.1	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO**		**2.000,00**				**2.000,00**		**2.000,00**
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.6.4	**GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**		**39.696,06**			**791.846,93**	**831.542,99**		**831.542,99**
4.6.4.0.1	**GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO**		**39.696,06**			**791.846,93**	**831.542,99**		**831.542,99**
4.6.4.0.1.53	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (P)		39.696,06			791.846,93	831.542,99		831.542,99
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**60.162.754,59**		**5.070.000,00**	**46.179.154,59**	**625.000,00**	**30.134.154,59**	**64.607.754,59**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**48.529.000,00**		**5.070.000,00**	**25.707.700,00**	**625.000,00**	**21.262.700,00**	**52.974.000,00**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**48.529.000,00**		**5.070.000,00**	**25.707.700,00**	**625.000,00**	**21.262.700,00**	**52.974.000,00**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00			8.845.900,00		8.845.900,00	48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			5.070.000,00	16.861.800,00	625.000,00	12.416.800,00	4.445.000,00	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**11.600.000,00**			**20.437.700,00**		**8.837.700,00**	**11.600.000,00**	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**11.600.000,00**			**20.437.700,00**		**8.837.700,00**	**11.600.000,00**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**11.600.000,00**			**20.437.700,00**		**8.837.700,00**	**11.600.000,00**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**11.600.000,00**			**11.600.000,00**			**11.600.000,00**	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.600.000,00			11.600.000,00			11.600.000,00	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**2.945.900,00**			**2.945.900,00**			**2.945.900,00**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	605.000,00			605.000,00			605.000,00	
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**2.340.900,00**			**2.340.900,00**			**2.340.900,00**	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.340.900,00			2.340.900,00			2.340.900,00	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**				**5.891.800,00**		**5.891.800,00**		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.945.900,00			2.945.900,00			2.945.900,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.945.900,00				2.945.900,00		2.945.900,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.945.900,00		2.945.900,00		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**2.945.900,00**				**2.945.900,00**		**2.945.900,00**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.945.900,00				2.945.900,00		2.945.900,00
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**	**33.754,59**			**33.754,59**		**33.754,59**	**33.754,59**	
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**	**26.548,00**			**26.548,00**		**26.548,00**	**26.548,00**	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	26.548,00			26.548,00			26.548,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						26.548,00		
5.3.2	**INSCRICAO DE RP PROCESSADOS**	**7.206,59**			**7.206,59**		**7.206,59**	**7.206,59**	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.206,59			7.206,59			7.206,59	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						7.206,59		
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**60.162.754,59**	**6.008.328,09**	**82.981.403,97**	**10.453.328,09**	**99.026.403,97**		**64.607.754,59**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**48.529.000,00**	**2.063.043,07**	**49.146.579,68**	**6.508.043,07**	**53.591.579,68**		**52.974.000,00**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**48.529.000,00**	**2.063.043,07**	**49.146.579,68**	**6.508.043,07**	**53.591.579,68**		**52.974.000,00**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		36.929.000,00	625.000,00	35.808.600,00	5.070.000,00	28.653.600,00		41.374.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.645.974,59	957.514,77	12.857.445,78	480.528,30	15.026.433,90		2.168.988,12
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		8.954.025,41	480.528,30	480.533,90	957.514,77	9.911.545,78		9.431.011,88
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**11.600.000,00**	**3.945.285,02**	**33.740.767,11**	**3.945.285,02**	**45.340.767,11**		**11.600.000,00**
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**11.600.000,00**	**3.945.285,02**	**33.740.767,11**	**3.945.285,02**	**45.340.767,11**		**11.600.000,00**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**11.600.000,00**	**3.945.285,02**	**33.740.767,11**	**3.945.285,02**	**45.340.767,11**		**11.600.000,00**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.645.974,59	957.514,77	12.857.445,78	480.528,30	15.026.433,90		2.168.988,12
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**8.954.025,41**	**2.987.770,25**	**20.883.321,33**	**3.464.756,72**	**30.314.333,21**		**9.431.011,88**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		699.856,32	1.635.849,49	9.890.024,18	957.514,77	9.911.545,78		21.521,60
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			196.474,77	1.583.806,87	196.474,77	1.583.806,87		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		124,80	1.155.445,99	9.409.490,28	1.155.321,19	9.409.490,28		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.254.044,29			1.155.445,99	9.409.490,28		9.409.490,28
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**33.754,59**		**94.057,18**		**94.057,18**		**33.754,59**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**26.548,00**		**79.644,00**		**79.644,00**		**26.548,00**
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				26.548,00		26.548,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				26.548,00		26.548,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		26.548,00				26.548,00		26.548,00
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**				**26.548,00**				
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				26.548,00				
6.3.2	**EXECUCAO DE RP PROCESSADOS**		**7.206,59**		**14.413,18**		**14.413,18**		**7.206,59**
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				7.206,59		7.206,59		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		7.206,59				7.206,59		7.206,59

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.206,59				
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**11.999.722,99**		**1.634.789,66**	**14.317.473,37**	**1.660.820,31**	**2.595.602,84**	**11.973.692,34**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**2.162.471,46**		**666.427,00**	**2.650.579,52**	**391.832,19**	**424.577,87**	**2.437.066,27**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**2.162.471,46**		**666.427,00**	**2.650.579,52**	**391.832,19**	**424.577,87**	**2.437.066,27**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**2.162.471,46**		**666.427,00**	**2.650.579,52**	**391.832,19**	**424.577,87**	**2.437.066,27**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**2.162.471,46**		**666.427,00**	**2.650.579,52**	**391.832,19**	**424.577,87**	**2.437.066,27**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.525.234,89		640.027,00	2.035.342,95	148.767,00	148.794,60	2.016.494,89	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00		26.400,00	26.400,00			52.800,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	592.836,57			570.836,57	242.705,19	275.423,27	350.131,38	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.000,00			18.000,00	360,00	360,00	17.640,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**9.774.090,53**		**966.666,66**	**11.602.036,85**	**1.268.988,12**	**2.171.024,97**	**9.471.769,07**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**9.774.090,53**		**966.666,66**	**11.602.036,85**	**1.268.988,12**	**2.171.024,97**	**9.471.769,07**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**9.774.090,53**		**966.666,66**	**11.602.036,85**	**1.268.988,12**	**2.171.024,97**	**9.471.769,07**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.774.090,53		966.666,66	11.600.000,24	1.268.988,12	2.168.988,36	9.471.769,07	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS				2.036,61		2.036,61		
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**63.161,00**		**1.696,00**	**64.857,00**			**64.857,00**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**63.161,00**		**1.696,00**	**64.857,00**			**64.857,00**	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**63.161,00**		**1.696,00**	**64.857,00**			**64.857,00**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.161,00		1.696,00	64.857,00			64.857,00	
8	**CONTROLES CREDORES**		**11.999.722,99**	**6.012.791,36**	**36.600.928,60**	**5.986.760,71**	**48.322.799,13**		**11.973.692,34**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**2.162.471,46**	**570.402,73**	**1.963.825,92**	**844.997,54**	**4.189.827,57**		**2.437.066,27**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**2.162.471,46**	**570.402,73**	**1.963.825,92**	**844.997,54**	**4.189.827,57**		**2.437.066,27**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**2.162.471,46**	**570.402,73**	**1.963.825,92**	**844.997,54**	**4.189.827,57**		**2.437.066,27**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**2.162.471,46**	**570.402,73**	**1.963.825,92**	**844.997,54**	**4.189.827,57**		**2.437.066,27**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**1.525.234,89**	**308.337,60**	**1.276.231,27**	**799.597,60**	**3.162.779,62**		**2.016.494,89**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		557.368,82	308.337,60	1.276.231,27	640.027,00	2.035.342,95		889.058,22
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		967.866,07			159.570,60	1.127.436,67		1.127.436,67
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**26.400,00**	**4.400,00**	**26.400,00**	**30.800,00**	**52.800,00**		**52.800,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.400,00	4.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		22.000,00			4.400,00	26.400,00		26.400,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**592.836,57**	**253.705,13**	**625.554,65**	**10.999,94**	**920.967,95**		**350.131,38**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		253.705,13	253.705,13	625.554,65		570.836,57		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		339.131,44			10.999,94	350.131,38		350.131,38
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**18.000,00**	**3.960,00**	**35.640,00**	**3.600,00**	**53.280,00**		**17.640,00**
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.160,00	2.160,00	18.000,00		18.000,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.800,00	17.640,00	1.800,00	17.640,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		15.840,00			1.800,00	17.640,00		17.640,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**9.774.090,53**	**5.427.976,63**	**34.493.730,68**	**5.125.655,17**	**43.924.742,56**		**9.471.769,07**

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**9.774.090,53**	**5.427.976,63**	**34.493.730,68**	**5.125.655,17**	**43.924.742,56**		**9.471.769,07**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**9.774.090,53**	**5.427.976,63**	**34.493.730,68**	**5.125.655,17**	**43.924.742,56**		**9.471.769,07**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**779.307,93**	**2.226.502,89**	**12.080.533,90**	**1.447.194,96**	**12.080.533,90**		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		779.307,93	2.226.502,89	12.080.533,90	1.447.194,96	12.080.533,90		
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E**		**699.856,32**	**1.832.324,26**	**11.500.379,05**	**1.153.989,54**	**11.495.352,65**		**21.521,60**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		699.856,32	1.635.849,49	9.890.024,18	957.514,77	9.911.545,78		21.521,60
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			196.474,77	1.610.354,87	196.474,77	1.583.806,87		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I**		**2.356,42**	**1.366.049,53**	**10.902.559,02**	**1.369.020,70**	**10.893.677,42**		**5.327,59**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		124,80	1.158.545,94	9.451.466,73	1.158.421,14	9.444.260,14		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		2.231,62	207.503,59	1.449.055,44	210.599,56	1.447.380,43		5.327,59
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				2.036,85		2.036,85		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.292.569,86	3.099,95	10.258,71	1.155.449,97	9.455.178,59		9.444.919,88
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**63.161,00**	**14.412,00**	**143.372,00**	**16.108,00**	**208.229,00**		**64.857,00**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**63.161,00**	**14.412,00**	**143.372,00**	**16.108,00**	**208.229,00**		**64.857,00**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**		**63.161,00**	**14.412,00**	**143.372,00**	**16.108,00**	**208.229,00**		**64.857,00**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**63.161,00**	**14.412,00**	**143.372,00**	**16.108,00**	**208.229,00**		**64.857,00**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.535,00	7.206,00	71.686,00	3.671,00	71.686,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.231,00	64.857,00	5.231,00	64.857,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		59.626,00			5.231,00	64.857,00		64.857,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA			1.975,00	6.829,00	1.975,00	6.829,00		
	Total de Grupo:	**86.392.728,10**	**86.392.728,10**	**24.499.274,64**	**233.775.836,24**	**24.499.274,64**	**233.775.836,24**	**91.853.780,71**	**91.853.780,71**
	Total Geral:	**86.392.728,10**	**86.392.728,10**	**24.499.274,64**	**233.775.836,24**	**24.499.274,64**	**233.775.836,24**	**91.853.780,71**	**91.853.780,71**

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2018

Data de emissão: 08/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**	**9.431.011,88**	**8.763.884,29**
Ordinárias			Ordinárias		
			Ordinária	9.431.011,88	8.763.884,29
Transferências Financeiras Recebidas	**11.600.000,00**	**9.790.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**	**2.168.988,12**	**1.026.115,71**
Transferências Financeiras Recebidas	11.600.000,00	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.168.988,12	1.026.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.506.048,11**	**1.364.604,27**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**1.519.956,11**	**1.331.551,18**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	21.521,60		Não processados pagos no período	26.548,00	7.704,10
Processados inscritos no período		33.754,59	Processados pagos no período	7.206,59	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.439.158,57	1.253.787,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.440.833,58	1.246.785,23
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	45.367,94	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	45.367,94	77.061,85
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	**40.757,19**	**7.704,10**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**26.849,19**	**40.757,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	40.757,19	7.704,10	Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2018

Data de emissão: 08/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	13.146.805,30	11.162.308,37	TOTAL	13.146.805,30	11.162.308,37

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.100.000,00	11.100.000,00	9.029.744,19	9.008.222,59	9.008.222,59	81,34	2.070.255,81
DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	10.500.000,00	8.688.533,52	8.679.711,92	8.679.711,92	82,74	1.811.466,48
Pessoal e Encargos Sociais	7.280.000,00	7.380.000,00	6.619.311,40	6.619.311,40	6.619.311,40	89,69	760.688,60
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.120.000,00	2.069.222,12	2.060.400,52	2.060.400,52	66,32	1.050.777,88
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	600.000,00	341.210,67	328.510,67	328.510,67	56,86	258.789,33
Investimentos	350.000,00	600.000,00	341.210,67	328.510,67	328.510,67	56,86	258.789,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.600.000,00	11.600.000,00	9.431.011,88	9.409.490,28	9.409.490,28	81,3	2.168.988,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.600.000,00	11.600.000,00	9.431.011,88	9.409.490,28	9.409.490,28	81,3	2.168.988,12
SUPERÁVIT (XIV)			2.168.988,12	2.190.509,72	2.190.509,72		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	480.000,00	386.308,44	386.308,44	386.308,44	80,48	93.691,56
Outras Despesas Correntes		20.000,00	14.959,25	14.959,25	14.959,25	74,79	5.040,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		4.548,00	4.548,00	4.548,00		
Outras Despesas Correntes		4.548,00	4.548,00	4.548,00		
DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
Investimentos		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
TOTAL		26.548,00	26.548,00	26.548,00		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		7.206,59	7.206,59		
Outras Despesas Correntes		7.206,59	7.206,59		
TOTAL		7.206,59	7.206,59		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 07/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**26.849,19**	**40.757,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.849,19	40.757,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.585.890,17**	**2.678.317,29**
IMOBILIZADO	2.585.890,17	2.678.317,29
BENS MOVEIS	1.336.883,73	1.245.436,09
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.009.120,47
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-834.683,78	-576.239,27
TOTAL	**2.612.739,36**	**2.719.074,48**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**84.490,26**	**40.757,19**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.162,67	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.754,59
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.327,59	7.002,60
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**84.490,26**	**40.757,19**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	2.528.249,10	2.678.317,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-149.481,68	829.960,39
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.678.317,29	1.848.356,90
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-586,51	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.528.249,10**	**2.678.317,29**
TOTAL	**2.612.739,36**	**2.719.074,48**

ATIVO FINANCEIRO	**26.849,19**	**40.757,19**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**26.849,19**	**40.757,19**
ATIVO PERMANENTE	**2.585.890,17**	**2.678.317,29**	**PASSIVO PERMANENTE**	**79.162,67**	
SALDO PATRIMONIAL				**2.506.727,50**	**2.678.317,29**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	915.458,22	211.064,62
TOTAL			**TOTAL**	**915.458,22**	**211.064,62**

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676 o-0
Portaria 114 2017

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**12.510.112,74**	**11.040.802,02**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**11.600.000,00**	**9.790.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.600.000,00	9.790.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**910.112,74**	**1.250.802,02**
REAVALIACAO DE ATIVOS	76.569,75	1.250.802,02
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.000,00	
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	831.542,99	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**12.659.594,42**	**10.210.841,63**
PESSOAL E ENCARGOS	**7.916.325,50**	**6.386.200,91**
REMUNERACAO A PESSOAL	6.790.186,87	5.418.352,96
ENCARGOS PATRONAIS	1.126.138,63	967.847,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**2.333.858,46**	**2.770.606,88**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.424,00	193.389,24
SERVICOS	1.873.306,91	2.002.724,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	300.127,55	574.493,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**2.313.293,99**	**1.047.655,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.292.153,99	1.030.055,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	21.140,00	17.600,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**91.173,37**	**6.378,84**
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.000,00	
PERDAS INVOLUNTARIAS	12.603,62	259,35
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	76.569,75	6.119,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.943,10**	
PREMIACOES	4.943,10	
Resultado Patrimonial do Período	**-149.481,68**	**829.960,39**

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	328.510,67	171.625,92

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	11.600.000,00	9.790.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	8.691.466,51	8.234.923,92
Transferências concedidas	2FC	2.570.255,81	1.371.695,57
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		7.002,60	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		331.275,08	183.380,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		348.288,75	149.625,92
Outros desembolsos de investimentos		2.221,92	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-350.510,67	-149.625,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		40.757,19	7.704,10
Caixa e Equivalente de caixa final		26.849,19	40.757,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		5.327,59	7.002,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	11.600.000,00	9.790.000,00
Total das Transferências Recebidas	11.600.000,00	9.790.000,00

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	2.570.255,81	1.371.695,57

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Total das Transferências Concedidas	2.570.255,81	1.371.695,57

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	8.691.466,51	8.234.923,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.691.466,51	8.234.923,92

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*	*Titulos*	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
TOTAL				**TOTAL**			
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
				LEGISLATIVA	8.954.025,41	476.986,47	9.431.011,88
TOTAL				**TOTAL**	**8.954.025,41**	**476.986,47**	**9.431.011,88**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	699.981,12	-678.459,52	21.521,60	RESTOS A PAGAR	33.754,59		33.754,59
DEPÓSITOS	1.231.658,96	207.499,61	1.439.158,57	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	7.206,59		7.206,59
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	238.300,73	37.764,49	276.065,22	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	26.548,00		26.548,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	4.029,83		4.029,83	DEPÓSITOS	1.236.429,94	204.403,64	1.440.833,58
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	204.360,95	39.170,66	243.531,61	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	240.949,91	37.764,49	278.714,40
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	582.750,71	109.596,15	692.346,86	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	4.332,06		4.332,06
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	362,20	44,40	406,60	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	207.480,27	35.969,65	243.449,92
IRRF - EMPRESA	3.923,76	571,52	4.495,28	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	582.750,71	109.596,15	692.346,86
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	14.133,73	1.327,94	15.461,67	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	340,00	66,60	406,60
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	25.952,31	1.690,11	27.642,42	IRRF - EMPRESA	3.558,92	1.054,11	4.613,03
CARTELA EXPORRISO #	274,99		274,99	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	14.133,73	1.327,94	15.461,67
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	59,55	20,30	79,85	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	25.952,31	1.690,11	27.642,42
SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	511,10	84,90	596,00	CARTELA EXPORRISO #	274,99		274,99
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	17.641,15	1.704,96	19.346,11	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	59,55	20,30	79,85
SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	18.153,76	1.954,10	20.107,86	SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	511,10	84,90	596,00
CONSIGNACÃO BANCO DO BRASIL	97.313,43	11.339,86	108.653,29	ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	16.728,44	1.305,21	18.033,65
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	19.712,61	2.230,22	21.942,83	SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	18.153,76	1.954,10	20.107,86
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30	CONSIGNACÃO BANCO DO BRASIL	97.313,43	11.339,86	108.653,29
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,85		2.036,85	CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	19.712,61	2.230,22	21.942,83
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	30.011,31	15.356,63	45.367,94	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	11.569,66	12.654,32	24.223,98	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,85		2.036,85
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	17.467,32	2.702,31	20.169,63	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	30.822,00	14.545,94	45.367,94
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	974,33		974,33	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	11.569,66	12.654,32	24.223,98
				AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	18.278,01	1.891,62	20.169,63
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	974,33		974,33
TOTAL	**1.961.651,39**	**-455.603,28**	**1.506.048,11**	**TOTAL**	**1.301.006,53**	**218.949,58**	**1.519.956,11**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	10.633.333,34	966.666,66	11.600.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	900.000,00	1.268.988,12	2.168.988,12
TOTAL	**10.633.333,34**	**966.666,66**	**11.600.000,00**	**TOTAL**	**900.000,00**	**1.268.988,12**	**2.168.988,12**
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	40.757,19	1.480.709,98	40.757,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.480.709,98	26.849,19	26.849,19
TOTAL	**40.757,19**	**1.480.709,98**	**40.757,19**	**TOTAL**	**1.480.709,98**	**26.849,19**	**26.849,19**
TOTAL GERAL	**12.635.741,92**	**1.991.773,36**	**13.146.805,30**	**TOTAL GERAL**	**12.635.741,92**	**1.991.773,36**	**13.146.805,30**

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Dazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Dezembro /2018

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
12/12/2018		PARCELA DO DUODECIMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018	CF - 88	966.666,66
			Total:	**966.666,66**

SORRISO ,10 de Janeiro de 2019

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00									
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.600.000,00	10.633.333,34	966.666,66		966.666,66	11.600.000,00		
	TOTAL GERAL	11.600.000,00	10.633.333,34	966.666,66		966.666,66	11.600.000,00		

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO -

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R$ TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	REALIZADA R$ EMPENHADO NO MÊS	REALIZADA R$ ANULADO NO MÊS	REALIZADA R$ TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara								
0002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	215.000,00		215.000,00	76.569,75			76.569,75	138.430,25
0003-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.621,92	600,00		2.221,92	12.778,08
0004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	2.688,00	12.700,00		15.388,00	84.612,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	330.000,00		330.000,00	80.879,67	13.300,00		94.179,67	235.820,33
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0005-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00		600.000,00	469.950,00	42.900,00		512.850,00	87.150,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	**600.000,00**		**600.000,00**	**469.950,00**	**42.900,00**		**512.850,00**	**87.150,00**
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078								
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.199.100,00		4.199.100,00	3.586.513,84	473.806,59		4.060.320,43	138.779,57
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	552.178,30	85.651,32		637.829,62	122.170,38
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00		480.000,00	332.647,85	53.660,59		386.308,44	93.691,56
0009-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	57.610,00	1.696,00		59.306,00	40.694,00
0010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		290.000,00	257.726,57	4.177,04	108.893,96	153.009,65	136.990,35
0011-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	15.210,00		10.266,90	4.943,10	25.056,90
0012-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	71.104,00		63.689,65	7.414,35	77.585,65
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00		85.000,00	78.695,53	591,57	44.745,87	34.541,23	50.458,77
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	71.400,00		8.800,00	62.600,00	17.400,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	44.086,54			44.086,54	25.913,46
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.000,00		570.000,00	531.326,61	4.984,99	189.601,84	346.709,76	223.290,24
0017-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	21.500,00		360,00	21.140,00	8.860,00
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00		25.000,00	586,51			586,51	24.413,49
0019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		270.000,00	250.731,00		3.700,00	247.031,00	22.969,00
0022-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00	3.055,37	3.055,37		6.110,74	53.889,26
0023-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	96.000,00		96.000,00					96.000,00
0024-339046000000	Auxilio - alimentacao	139.000,00		139.000,00					139.000,00
0025-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	180.000,00	240.000,00	221.324,06	3.281,00	3.975,00	220.630,06	19.369,94
0028-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		20.000,00	20.000,00	11.967,40	2.991,85		14.959,25	5.040,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	**7.429.100,00**	**200.000,00**	**7.629.100,00**	**6.107.663,58**	**633.896,32**	**434.033,22**	**6.307.526,68**	**1.321.573,32**
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	159.724,29	23.051,18		182.775,47	37.224,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	**220.000,00**		**220.000,00**	**159.724,29**	**23.051,18**		**182.775,47**	**37.224,53**
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	647.900,00		46.495,08	601.404,92	78.595,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	**680.000,00**		**680.000,00**	**647.900,00**		**46.495,08**	**601.404,92**	**78.595,08**
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.185.000,00	1.185.000,00	794.287,87	160.100,60		954.388,47	230.611,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183		**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**794.287,87**	**160.100,60**		**954.388,47**	**230.611,53**
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								

ESTADO DE MATO GROSSO -

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2018

(art. [illegible] 4.320/64) 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	
0027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.900,00	955.900,00	693.620,00	84.266,67		777.886,67	178.013,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184		**955.900,00**	**955.900,00**	**693.620,00**	**84.266,67**		**777.886,67**	**178.013,33**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**8.954.025,41**	**957.514,77**	**480.528,30**	**9.431.011,88**	**2.168.988,12**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**8.954.025,41**	**957.514,77**	**480.528,30**	**9.431.011,88**	**2.168.988,12**
	TOTAL DAS DESPESAS	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**8.954.025,41**	**957.514,77**	**480.528,30**	**9.431.011,88**	**2.168.988,12**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				900.000,00	1.268.988,12		2.168.988,12	-2.168.988,12
	TOTAL GERAL	9.259.100,00	2.340.900,00	11.600.000,00	9.854.025,41	2.226.502,89	480.528,30	11.600.000,00	0,00

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
Salario Maternidade a Reembolsar (PREVISO)	0,00	12.654,32	12.654,32	0,00
Auxilio Doenca a Reembolsar (PREVISO)	810,69	2.702,31	1.891,62	0,00
Entradas Compensatorias no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	**810,69**	**15.356,63**	**14.545,94**	**0,00**
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	**810,69**	**15.356,63**	**14.545,94**	**0,00**
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	37.764,49	37.764,49	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	421,62	39.170,66	35.969,65	3.622,63
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	109.596,15	109.596,15	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	22,20	44,40	66,60	0,00
IRRF - EMPRESA	482,59	571,52	1.054,11	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.327,94	1.327,94	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.690,11	1.690,11	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL #	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL #	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTELA EXPORRISO #	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	20,30	20,30	0,00
SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	84,90	84,90	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.305,21	1.704,96	1.305,21	1.704,96
SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00
PLANO ODONTOLOGICO #	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL #	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	11.339,86	11.339,86	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFEITURA	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas Compensatorias no Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	**2.231,62**	**207.499,61**	**204.403,64**	**5.327,59**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**2.231,62**	**207.499,61**	**204.403,64**	**5.327,59**
TOTAL GERAL :	**3.042,31**	**222.856,24**	**218.949,58**	**5.327,59**

SORRISO, 10 de Janeiro de 2018.

João Gerosso

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676 o-0
Portaria 114 2017

Homologado

Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1061 - Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 4.4.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
810/2018	1-Ordinário	12/12/2018	3	01.001.01.031.0001.1061-449039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	600,00
					Total Despesa:	**600,00**
					Total Natureza:	**600,00**

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
809/2018	2-Global	12/12/2018	4	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2783 - SANDRO BALBINO 76590780978	12.700,00
					Total Despesa:	**12.700,00**
					Total Natureza:	**12.700,00**
					Total Projeto/Atividade:	**13.300,00**

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria
Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
823/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
824/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
825/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
826/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
827/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
828/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
829/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
830/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
831/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
832/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
833/2018	1-Ordinário	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
					Total Despesa:	**42.900,00**
					Total Natureza:	**42.900,00**
					Total Projeto/Atividade:	**42.900,00**

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
838/2018	1-Ordinário	17/12/2018	22	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.055,37
					Total Despesa:	**3.055,37**
					Total Natureza:	**3.055,37**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
797/2018	1-Ordinário	05/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	97.383,67
799/2018	1-Ordinário	05/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	47.143,19
817/2018	1-Ordinário	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	15.201,61
818/2018	1-Ordinário	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.737,49
819/2018	1-Ordinário	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	17.959,86
820/2018	1-Ordinário	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	16.192,28

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
821/2018	1-Ordinário	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.258,56
822/2018	1-Ordinário	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.110,41
837/2018	1-Ordinário	17/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	154.977,95
841/2018	1-Ordinário	17/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	96.841,57
					Total Despesa:	**473.806,59**
					Total Natureza:	**473.806,59**

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
802/2018	1-Ordinário	05/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	35.307,94
843/2018	1-Ordinário	17/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.343,38
					Total Despesa:	**85.651,32**
					Total Natureza:	**85.651,32**

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
803/2018	1-Ordinário	05/12/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	25.318,39
844/2018	1-Ordinário	17/12/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.342,20
					Total Despesa:	53.660,59
					Total Natureza:	53.660,59

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
795/2018	1-Ordinário	03/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	300,00
807/2018	1-Ordinário	10/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
808/2018	1-Ordinário	10/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
					Total Despesa:	1.696,00
					Total Natureza:	1.696,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
794/2018	1-Ordinário	03/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2657 - CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	380,28
801/2018	1-Ordinário	05/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	200,00
804/2018	1-Ordinário	07/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	870,00
811/2018	1-Ordinário	12/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	100,00
812/2018	1-Ordinário	12/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	70,00
813/2018	1-Ordinário	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.120,00
836/2018	1-Ordinário	14/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	520,00
846/2018	1-Ordinário	17/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	95,00
847/2018	1-Ordinário	17/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	579 - FACCO DA SILVA &SILVA LTDA -ME	341,76
852/2018	1-Ordinário	17/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	480,00
					Total Despesa:	**4.177,04**
					Total Natureza:	**4.177,04**

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
796/2018	1-Ordinário	03/12/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	123,97
806/2018	1-Ordinário	10/12/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	467,60
					Total Despesa:	**591,57**

Total Natureza: 591,57

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
805/2018	1-Ordinário	07/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	200,00
834/2018	1-Ordinário	13/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2784 - LEONIDAS DA SILVA PINHEIROS - ME	30,00
848/2018	1-Ordinário	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	350,00
849/2018	1-Ordinário	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	200,00
851/2018	1-Ordinário	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	2.550,00
853/2018	1-Ordinário	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	596 - FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA ME	500,00
854/2018	1-Ordinário	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	310,99
855/2018	1-Ordinário	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2783 - SANDRO BALBINO 76590780978	600,00
856/2018	1-Ordinário	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	244,00

Total Despesa: 4.984,99

Total Natureza: 4.984,99

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
850/2018	1-Ordinário	17/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	3.281,00

Total Despesa: 3.281,00

Total Natureza: 3.281,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
845/2018	1-Ordinário	17/12/2018	28	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.991,85

Total Despesa: 2.991,85

Total Natureza: 2.991,85

Total Projeto/Atividade: 633.896,32

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
800/2018	1-Ordinário	05/12/2018	20	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	9.020,03
842/2018	1-Ordinário	17/12/2018	20	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.031,15

Total Despesa: 23.051,18

Total Natureza: 23.051,18

Total Projeto/Atividade: 23.051,18

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
792/2018	1-Ordinário	03/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.649,68
793/2018	1-Ordinário	03/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	4.399,14
798/2018	1-Ordinário	05/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	41.262,51
814/2018	1-Ordinário	13/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,12
815/2018	1-Ordinário	13/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.278,96
816/2018	1-Ordinário	13/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,13
835/2018	1-Ordinário	14/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.557,94
840/2018	1-Ordinário	17/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	86.518,12

Total Despesa: 160.100,60

Total Natureza:	**160.100,60**
Total Projeto/Atividade:	**160.100,60**

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
839/2018	1-Ordinário	17/12/2018	27	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	84.266,67

Total Despesa:	**84.266,67**
Total Natureza:	**84.266,67**
Total Projeto/Atividade:	**84.266,67**
Total Programa:	**957.514,77**
Total SubFunção:	**957.514,77**
Total Função:	**957.514,77**

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 1061 - Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 4.4.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
746/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	3	01.001.01.031.0001.1061-449039000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	220,00
810/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	3	01.001.01.031.0001.1061-449039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	600,00
						Total Despesa:	**820,00**
						Total Natureza:	**820,00**
						Total Projeto/Atividade:	**820,00**

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria
Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
823/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
824/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
825/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
826/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
827/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
828/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
829/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
830/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
831/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
832/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
833/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
						Total Despesa:	**42.900,00**
						Total Natureza:	**42.900,00**
						Total Projeto/Atividade:	**42.900,00**

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
838/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	22	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.055,37
						Total Despesa:	**3.055,37**
						Total Natureza:	**3.055,37**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
797/2018	1-Ordinário	1	05/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	97.383,67
799/2018	1-Ordinário	1	05/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	47.143,19
817/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	15.201,61
818/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.737,49
819/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	17.959,86
820/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	16.192,28
821/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.258,56
822/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.110,41
837/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	154.977,95
841/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	96.841,57

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
						Total Despesa:	473.806,59
						Total Natureza:	473.806,59

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
802/2018	1-Ordinário	1	10/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	35.307,94
843/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.343,38
						Total Despesa:	85.651,32
						Total Natureza:	85.651,32

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
803/2018	1-Ordinário	1	10/12/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	25.318,39
844/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.342,20
						Total Despesa:	53.660,59
						Total Natureza:	53.660,59

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
795/2018	1-Ordinário	1	03/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	300,00
807/2018	1-Ordinário	1	10/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
808/2018	1-Ordinário	1	10/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
						Total Despesa:	1.696,00
						Total Natureza:	1.696,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
277/2018	2-Global	66	03/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	197,47
277/2018	2-Global	67	04/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	176,81
277/2018	2-Global	68	12/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	134,10
277/2018	2-Global	69	12/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	191,78
277/2018	2-Global	70	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	202,07
277/2018	2-Global	71	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	185,97
277/2018	2-Global	72	18/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	92,71
370/2018	2-Global	9	12/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	231,25
370/2018	2-Global	10	14/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	152,20
374/2018	2-Global	14	14/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.266,64
382/2018	2-Global	12	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	87,50
383/2018	2-Global	16	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	177,60
384/2018	2-Global	21	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	397,20
386/2018	2-Global	10	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	18,50
387/2018	2-Global	17	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	55,20
388/2018	2-Global	24	03/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	350,00
388/2018	2-Global	25	10/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	137,00
388/2018	2-Global	26	12/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	458,00
389/2018	2-Global	14	03/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	634,05
389/2018	2-Global	15	12/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	756,15
391/2018	2-Global	12	14/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	44,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
391/2018	2-Global	13	18/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	33,00
392/2018	2-Global	10	14/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	109,80
392/2018	2-Global	11	18/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	160,82
392/2018	2-Global	12	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	41,70
704/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	149,00
750/2018	3-Estimativa	1	04/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2780 - ENIO DRESSEL 65895320015	925,00
760/2018	1-Ordinário	1	03/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2782 - L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	1.730,00
794/2018	1-Ordinário	1	04/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2657 - CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	380,28
801/2018	1-Ordinário	1	10/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	200,00
804/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	870,00
811/2018	1-Ordinário	1	12/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	100,00
812/2018	1-Ordinário	1	12/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	70,00
813/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.120,00
836/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	520,00
846/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	95,00
847/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	579 - FACCO DA SILVA &SILVA LTDA -ME	341,76
852/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	480,00
						Total Despesa:	**13.272,56**
						Total Natureza:	**13.272,56**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
286/2018	2-Global	5	05/12/2018	11	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	111,80
286/2018	2-Global	6	26/12/2018	11	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	500,00
						Total Despesa:	**611,80**
						Total Natureza:	**611,80**

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
283/2018	2-Global	13	05/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	388,50
283/2018	2-Global	14	05/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	90,65
372/2018	2-Global	1	11/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2689 - ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	1.066,00
						Total Despesa:	**1.545,15**
						Total Natureza:	**1.545,15**

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
161/2018	2-Global	9	05/12/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.731,47
796/2018	1-Ordinário	1	05/12/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	123,97
806/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	467,60
						Total Despesa:	**2.323,04**
						Total Natureza:	**2.323,04**

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
107/2018	2-Global	11	18/12/2018	14	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	5.950,00
						Total Despesa:	**5.950,00**
						Total Natureza:	**5.950,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
23/2018	2-Global	11	04/12/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
23/2018	2-Global	12	19/12/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
						Total Despesa:	**4.400,00**
						Total Natureza:	**4.400,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2018	3-Estimativa	21	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	247,72
1/2018	3-Estimativa	22	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	7.763,98
1/2018	3-Estimativa	23	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	5.679,81
3/2018	3-Estimativa	69	03/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	9,31
3/2018	3-Estimativa	70	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	6,00
3/2018	3-Estimativa	71	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	72	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	73	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	74	06/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	75	07/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	180,20
3/2018	3-Estimativa	76	11/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	77	11/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	78	11/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	79	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	80	14/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	8,25
3/2018	3-Estimativa	81	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	13,90
3/2018	3-Estimativa	82	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	83	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	84	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	85	18/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	214,20
3/2018	3-Estimativa	86	18/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	6,00
3/2018	3-Estimativa	87	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	40,60
3/2018	3-Estimativa	88	20/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	89	27/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
5/2018	3-Estimativa	22	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	226,93
5/2018	3-Estimativa	23	13/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.625,55
6/2018	3-Estimativa	12	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	24,48
25/2018	2-Global	12	10/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1512 - SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME	4.000,00
60/2018	2-Global	5	14/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,67
79/2018	3-Estimativa	8	03/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	310,00
189/2018	2-Global	9	03/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	650,00
189/2018	2-Global	10	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	650,00
215/2018	3-Estimativa	17	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	280,00
215/2018	3-Estimativa	18	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	240,00
215/2018	3-Estimativa	19	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	240,00
215/2018	3-Estimativa	20	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	140,00
361/2018	2-Global	3	11/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	560,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
362/2018	2-Global	6	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	5.975,00
371/2018	2-Global	3	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	20,00
373/2018	2-Global	1	11/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2689 - ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	800,00
749/2018	3-Estimativa	2	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2779 - PREMIUM LAVACAR LTDA	180,00
757/2018	1-Ordinário	1	03/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2756 - ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	1.900,00
776/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	400,00
790/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2738 - FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	18.000,00
805/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	200,00
834/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2784 - LEONIDAS DA SILVA PINHEIROS - ME	30,00
848/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	350,00
849/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	200,00
851/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	2.550,00
853/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	596 - FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA ME	500,00
854/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	310,99
855/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2783 - SANDRO BALBINO 76590780978	600,00
856/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	244,00
						Total Despesa:	**59.425,54**
						Total Natureza:	**59.425,54**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
257/2018	3-Estimativa	9	13/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	13.257,43
369/2018	2-Global	8	13/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
420/2018	2-Global	7	13/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,67
481/2018	2-Global	5	04/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	249,00
481/2018	2-Global	6	13/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	249,00
850/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	3.281,00
						Total Despesa:	**28.858,10**
						Total Natureza:	**28.858,10**

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
187/2018	2-Global	10	12/12/2018	17	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.800,00
						Total Despesa:	**1.800,00**
						Total Natureza:	**1.800,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
845/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	28	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.991,85
						Total Despesa:	**2.991,85**
						Total Natureza:	**2.991,85**

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
745/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	19	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.876,00
772/2018	1-Ordinário	1	12/12/2018	19	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	617 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	7.500,00
773/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	19	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	1.869,00
						Total Despesa:	**11.245,00**

Total Natureza:	11.245,00
Total Projeto/Atividade:	750.292,91

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
800/2018	1-Ordinário	1	05/12/2018	20	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	9.020,03
842/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	20	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.031,15

Total Despesa:	23.051,18
Total Natureza:	23.051,18
Total Projeto/Atividade:	23.051,18

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
256/2018	3-Estimativa	8	06/12/2018	21	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	54.356,18
256/2018	3-Estimativa	9	21/12/2018	21	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	39.533,65

Total Despesa:	93.889,83
Total Natureza:	93.889,83
Total Projeto/Atividade:	93.889,83

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
792/2018	1-Ordinário	1	03/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.649,68
793/2018	1-Ordinário	1	04/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	4.399,14
798/2018	1-Ordinário	1	05/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	41.262,51
814/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,12
815/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.278,96
816/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,13
835/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.557,94
840/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	86.518,12

Total Despesa:	160.100,60
Total Natureza:	160.100,60
Total Projeto/Atividade:	160.100,60

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
839/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	27	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	84.266,67

Total Despesa:	84.266,67
Total Natureza:	84.266,67
Total Projeto/Atividade:	84.266,67
Total Programa:	1.155.321,19
Total SubFunção:	1.155.321,19
Total Função:	1.155.321,19

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676 O-0
Portaria 114/2017

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 1061 - Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 4.4.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
746/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	3	01.001.01.031.0001.1061-449039000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	220,00
810/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	3	01.001.01.031.0001.1061-449039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	600,00
							Total Despesa:	**820,00**
							Total Natureza:	**820,00**
							Total Projeto/Atividade:	**820,00**

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria
Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
823/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
824/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
825/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
826/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
827/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
828/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
829/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
830/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
831/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
832/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	3.900,00
833/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
							Total Despesa:	**42.900,00**
							Total Natureza:	**42.900,00**
							Total Projeto/Atividade:	**42.900,00**

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
838/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	22	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	3.055,37
							Total Despesa:	**3.055,37**
							Total Natureza:	**3.055,37**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
797/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	97.383,67
799/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	47.143,19
817/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	15.201,61
818/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	11.737,49
819/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	17.959,86
820/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	16.192,28
821/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	11.258,56
822/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	5.110,41
837/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	154.977,95
841/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	96.841,57

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
							Total Despesa:	473.806,59
							Total Natureza:	473.806,59

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
802/2018	1-Ordinário	1	11/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	35.307,94
843/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	50.343,38
							Total Despesa:	85.651,32
							Total Natureza:	85.651,32

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
803/2018	1-Ordinário	1	10/12/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	2.888,68
803/2018	1-Ordinário	2	11/12/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	22.429,71
844/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	12.467,95
844/2018	1-Ordinário	2	20/12/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	15.874,25
							Total Despesa:	53.660,59
							Total Natureza:	53.660,59

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
795/2018	1-Ordinário	1	04/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	300,00
807/2018	1-Ordinário	1	10/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00
808/2018	1-Ordinário	1	10/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	698,00
							Total Despesa:	1.696,00
							Total Natureza:	1.696,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
277/2018	2-Global	66	04/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	197,47
277/2018	2-Global	67	11/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	176,81
277/2018	2-Global	68	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	191,78
277/2018	2-Global	69	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	202,07
277/2018	2-Global	70	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	185,97
277/2018	2-Global	71	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	134,10
277/2018	2-Global	72	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	92,71
370/2018	2-Global	9	17/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	Banco	231,25
370/2018	2-Global	10	17/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	Banco	152,20
374/2018	2-Global	14	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	1.266,64
382/2018	2-Global	12	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	87,50
383/2018	2-Global	15	04/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	124,80
383/2018	2-Global	16	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	177,60
384/2018	2-Global	21	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	397,20
386/2018	2-Global	10	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	18,50
387/2018	2-Global	17	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	55,20
388/2018	2-Global	24	04/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	350,00
388/2018	2-Global	25	11/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	137,00
388/2018	2-Global	26	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	458,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
389/2018	2-Global	14	04/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	634,05
389/2018	2-Global	15	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	756,15
391/2018	2-Global	12	17/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	44,00
391/2018	2-Global	13	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	33,00
392/2018	2-Global	10	17/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	109,80
392/2018	2-Global	11	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	41,70
392/2018	2-Global	12	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	160,82
704/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	149,00
750/2018	3-Estimativa	1	04/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2780 - ENIO DRESSEL 65895320015	Banco	925,00
760/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2782 - L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	Banco	1.730,00
794/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2657 - CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	Banco	380,28
801/2018	1-Ordinário	1	11/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	200,00
804/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	Banco	870,00
811/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	100,00
812/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	70,00
813/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	1.120,00
836/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	Banco	520,00
846/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	95,00
847/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	579 - FACCO DA SILVA &SILVA LTDA -ME	Banco	341,76
852/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	480,00
							Total Despesa:	**13.397,36**
							Total Natureza:	**13.397,36**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
286/2018	2-Global	5	06/12/2018	11	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	111,80
286/2018	2-Global	6	27/12/2018	11	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	500,00
							Total Despesa:	**611,80**
							Total Natureza:	**611,80**

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
283/2018	2-Global	13	06/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	388,50
283/2018	2-Global	14	06/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	90,65
372/2018	2-Global	1	12/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2689 - ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	Banco	1.066,00
							Total Despesa:	**1.545,15**
							Total Natureza:	**1.545,15**

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
161/2018	2-Global	9	11/12/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	1.731,47
796/2018	1-Ordinário	1	11/12/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	123,97
806/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	467,60
							Total Despesa:	**2.323,04**
							Total Natureza:	**2.323,04**

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
107/2018	2-Global	11	19/12/2018	14	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	5.950,00
							Total Despesa:	5.950,00
							Total Natureza:	5.950,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
23/2018	2-Global	11	04/12/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
23/2018	2-Global	12	20/12/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
							Total Despesa:	4.400,00
							Total Natureza:	4.400,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2018	3-Estimativa	21	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	247,72
1/2018	3-Estimativa	22	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	7.763,98
1/2018	3-Estimativa	23	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	5.679,81
3/2018	3-Estimativa	69	03/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	9,31
3/2018	3-Estimativa	70	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	6,00
3/2018	3-Estimativa	71	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	72	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	73	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	74	06/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	75	07/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	180,20
3/2018	3-Estimativa	76	11/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	77	11/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	78	11/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	79	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	80	14/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	8,25
3/2018	3-Estimativa	81	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	13,90
3/2018	3-Estimativa	82	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	83	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	84	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	85	18/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	214,20
3/2018	3-Estimativa	86	18/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	6,00
3/2018	3-Estimativa	87	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	40,60
3/2018	3-Estimativa	88	20/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	89	27/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
5/2018	3-Estimativa	22	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	226,93
5/2018	3-Estimativa	23	13/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.625,55
6/2018	3-Estimativa	12	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	24,48
25/2018	2-Global	12	11/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1512 - SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME	Banco	4.000,00
60/2018	2-Global	5	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	3.916,67
79/2018	3-Estimativa	8	03/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	310,00
189/2018	2-Global	9	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	650,00
189/2018	2-Global	10	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	650,00
215/2018	3-Estimativa	17	10/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	Banco	240,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
215/2018	3-Estimativa	18	10/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	Banco	280,00
215/2018	3-Estimativa	19	14/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	Banco	140,00
215/2018	3-Estimativa	20	14/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	Banco	240,00
361/2018	2-Global	3	11/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	Banco	560,00
362/2018	2-Global	6	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	5.975,00
371/2018	2-Global	3	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	Banco	20,00
373/2018	2-Global	1	12/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2689 - ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	Banco	800,00
749/2018	3-Estimativa	2	14/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2779 - PREMIUM LAVACAR LTDA	Banco	180,00
757/2018	1-Ordinário	1	04/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2756 - ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	Banco	1.900,00
776/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	400,00
790/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2738 - FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	Banco	18.000,00
805/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	Banco	200,00
834/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2784 - LEONIDAS DA SILVA PINHEIROS - ME	Banco	30,00
848/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	Banco	350,00
849/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	Banco	200,00
851/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	Banco	2.550,00
853/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	596 - FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA ME	Banco	500,00
854/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	310,99
855/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2783 - SANDRO BALBINO 76590780978	Banco	600,00
856/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	244,00
							Total Despesa:	**59.425,54**
							Total Natureza:	**59.425,54**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
257/2018	3-Estimativa	9	13/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	13.257,43
369/2018	2-Global	8	14/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
420/2018	2-Global	7	14/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	3.916,67
481/2018	2-Global	5	04/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	249,00
481/2018	2-Global	6	17/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	249,00
850/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	Banco	3.281,00
							Total Despesa:	**28.858,10**
							Total Natureza:	**28.858,10**

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
187/2018	2-Global	10	14/12/2018	17	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.800,00
							Total Despesa:	**1.800,00**
							Total Natureza:	**1.800,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
845/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	28	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	2.991,85
							Total Despesa:	**2.991,85**
							Total Natureza:	**2.991,85**

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
745/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	19	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	1.876,00
772/2018	1-Ordinário	1	12/12/2018	19	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	617 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	Banco	7.500,00
773/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	19	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	Banco	1.869,00
							Total Despesa:	**11.245,00**
							Total Natureza:	**11.245,00**
							Total Projeto/Atividade:	**750.417,71**

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
800/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	20	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	Banco	9.020,03
842/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	20	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	Banco	14.031,15
							Total Despesa:	**23.051,18**
							Total Natureza:	**23.051,18**
							Total Projeto/Atividade:	**23.051,18**

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
256/2018	3-Estimativa	8	06/12/2018	21	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	54.356,18
256/2018	3-Estimativa	9	21/12/2018	21	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	39.533,65
							Total Despesa:	**93.889,83**
							Total Natureza:	**93.889,83**
							Total Projeto/Atividade:	**93.889,83**

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
792/2018	1-Ordinário	1	04/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	1.649,68
793/2018	1-Ordinário	1	04/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	4.399,14
798/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	41.262,51
814/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	5.217,12
815/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	5.278,96
816/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	5.217,13
835/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	10.557,94
840/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	86.518,12
							Total Despesa:	**160.100,60**
							Total Natureza:	**160.100,60**
							Total Projeto/Atividade:	**160.100,60**

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
839/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	27	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	Banco	84.266,67
							Total Despesa:	**84.266,67**
							Total Natureza:	**84.266,67**
							Total Projeto/Atividade:	**84.266,67**
							Total Programa:	**1.155.445,99**

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676 o-0
Portaria 114 2017

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
45/2018	3-Estimativa	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	502,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL, A FIM DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência: Data do Empenho: 24/01/2018 Valor Empenhado: 4.500,00 Saldo: 3.997,61

277/2018	2-Global	20/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	16.874,95

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 08/2018, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2018.

Sequência: Data do Empenho: 09/04/2018 Valor Empenhado: 28.550,00 Saldo: 11.675,05

284/2018	2-Global	26/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	80,50

Histórico: VALOR EMP. REF. CONFEC□ÇO E IMPRESSÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS AO USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONTRATO 10/2018 - FRUTO DA ATA DE REGISTROS DE PRECOS 03/2018, PREGAO PRESENCIAL 04/2018.

Sequência: Data do Empenho: 11/04/2018 Valor Empenhado: 230,00 Saldo: 149,50

285/2018	2-Global	26/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	6.387,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONFEC□ÇO E IMPRESSÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS AO USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONTRATO 10/2018 - FRUTO DA ATA DE REGISTROS DE PRECOS 03/2018, PREGAO PRESENCIAL 04/2018.

Sequência: Data do Empenho: 11/04/2018 Valor Empenhado: 9.350,00 Saldo: 2.963,00

370/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	6.028,70

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E LOCACAO DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 14/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2018.

Sequência: Data do Empenho: 15/05/2018 Valor Empenhado: 8.680,00 Saldo: 2.651,30

374/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	27.800,05

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E LOCACAO DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 16/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2018.

Sequência: Data do Empenho: 15/05/2018 Valor Empenhado: 38.621,00 Saldo: 10.820,95

382/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	6.215,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 18/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.

Sequência: Data do Empenho: 22/05/2018 Valor Empenhado: 9.003,00 Saldo: 2.788,00

383/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	6.576,40

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 18/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.

Sequência: Data do Empenho: 22/05/2018 Valor Empenhado: 8.714,00 Saldo: 2.137,60

384/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.912,57

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 19/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.

Sequência: Data do Empenho: 22/05/2018 Valor Empenhado: 9.361,75 Saldo: 4.449,18

385/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.281,60

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 19/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.

Sequência: Data do Empenho: 22/05/2018 Valor Empenhado: 3.844,80 Saldo: 2.563,20

386/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	486,40

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 19/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.

Sequência: Data do Empenho: 22/05/2018 Valor Empenhado: 728,25 Saldo: 241,85

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
387/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.864,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 19/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/05/2018 Valor Empenhado:	3.187,00 Saldo:	1.322,20		
388/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	5.234,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 20/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/05/2018 Valor Empenhado:	13.994,00 Saldo:	8.759,30		
389/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	794,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 20/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/05/2018 Valor Empenhado:	4.903,40 Saldo:	4.108,60		
390/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	1.316,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 21/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/05/2018 Valor Empenhado:	1.692,00 Saldo:	376,00		
391/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	1.617,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 21/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/05/2018 Valor Empenhado:	2.200,00 Saldo:	583,00		
392/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	3.638,93
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 21/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/05/2018 Valor Empenhado:	4.911,97 Saldo:	1.273,04		
543/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	42,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, CONFORME CONTRATO 24/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/07/2018 Valor Empenhado:	85,20 Saldo:	42,60		
544/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	8.768,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, CONFORME CONTRATO 24/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/07/2018 Valor Empenhado:	12.352,50 Saldo:	3.584,10		
545/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	664,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, CONFORME CONTRATO 25/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/07/2018 Valor Empenhado:	824,50 Saldo:	159,75		
546/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	7.415,37
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, CONFORME CONTRATO 25/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/07/2018 Valor Empenhado:	9.913,15 Saldo:	2.497,78		
729/2018	2-Global	19/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	391,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2018. QUE DISPOE SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	25/10/2018 Valor Empenhado:	391,05 Saldo:	0,00		

Total Despesa: 108.893,96
Total Natureza: 108.893,96

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
286/2018	2-Global	26/12/2018	11	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	10.266,90

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

Histórico: VALOR EMP. REF. CONFEC□ÇO E IMPRESSÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS AO USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONTRATO 10/2018 - FRUTO DA ATA DE REGISTROS DE PRECOS 03/2018, PREGAO PRESENCIAL 04/2018.

Sequência: Data do Empenho: 11/04/2018 Valor Empenhado: 14.880,00 Saldo: 4.613,10

Total Despesa: 10.266,90

Total Natureza: 10.266,90

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
282/2018	2-Global	19/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1478 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	15.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONFEC□ÇO E IMPRESSÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS AO USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONTRATO 09/2018 - FRUTO DA ATA DE REGISTROS DE PRECOS 03/2018, PREGAO PRESENCIAL 04/2018.

Sequência: Data do Empenho: 11/04/2018 Valor Empenhado: 15.000,00 Saldo: 0,00

283/2018	2-Global	26/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	30.315,65

Histórico: VALOR EMP. REF. CONFEC□ÇO E IMPRESSÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS AO USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONTRATO 10/2018 - FRUTO DA ATA DE REGISTROS DE PRECOS 03/2018, PREGAO PRESENCIAL 04/2018.

Sequência: Data do Empenho: 11/04/2018 Valor Empenhado: 35.419,00 Saldo: 5.103,35

372/2018	2-Global	19/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2689 - ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	18.374,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E LOCACAO DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 15/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2018.

Sequência: Data do Empenho: 15/05/2018 Valor Empenhado: 19.440,00 Saldo: 1.066,00

Total Despesa: 63.689,65

Total Natureza: 63.689,65

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
161/2018	2-Global	19/12/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	44.745,87

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 256/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 128/2017 REALIZADA PELA MESMA.

Sequência: Data do Empenho: 27/02/2018 Valor Empenhado: 70.000,00 Saldo: 25.254,13

Total Despesa: 44.745,87

Total Natureza: 44.745,87

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
107/2018	2-Global	19/12/2018	14	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	8.800,00

Histórico: VALOR EMP. REF. ASSINATURA DO CONTRATO 001/2018, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 010/2017.

Sequência: Data do Empenho: 15/02/2018 Valor Empenhado: 71.400,00 Saldo: 62.600,00

Total Despesa: 8.800,00

Total Natureza: 8.800,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2018	3-Estimativa	20/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	9.314,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2018.

Sequência: Data do Empenho: 08/01/2018 Valor Empenhado: 80.000,00 Saldo: 70.685,35

2/2018	3-Estimativa	20/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.716,90

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	08/01/2018 Valor Empenhado:	6.000,00 Saldo:	3.283,10		
3/2018	3-Estimativa	27/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	227,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	08/01/2018 Valor Empenhado:	4.000,00 Saldo:	3.772,21		
4/2018	3-Estimativa	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	274,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2018, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.						
Sequência:	Data do Empenho:	08/01/2018 Valor Empenhado:	3.500,00 Saldo:	3.225,95		
5/2018	3-Estimativa	20/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	8.088,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	08/01/2018 Valor Empenhado:	30.000,00 Saldo:	21.911,54		
6/2018	3-Estimativa	20/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	743,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	08/01/2018 Valor Empenhado:	1.000,00 Saldo:	256,21		
49/2018	3-Estimativa	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	3.285,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA AS DESPESAS COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	25/01/2018 Valor Empenhado:	4.320,00 Saldo:	1.035,00		
189/2018	2-Global	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	146,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, OFERECIMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A ESTES - CONFORME CONTRATO 04/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	07/03/2018 Valor Empenhado:	6.500,00 Saldo:	6.354,00		
215/2018	3-Estimativa	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	884,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SEGURAN□A 24 H./DIA ATRAVES DE SISTEMAS DE ALARME E PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA FISICA NAS SESSOES - CONTRATO 05/2018, ORIUNDO DA DISPENSA 02/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	15/03/2018 Valor Empenhado:	7.200,00 Saldo:	6.316,00		
288/2018	2-Global	26/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	571,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFEC□ÇO E IMPRESSÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS AO USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONTRATO 10/2018 - FRUTO DA ATA DE REGISTROS DE PRECOS 03/2018, PREGAO PRESENCIAL 04/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	11/04/2018 Valor Empenhado:	840,00 Saldo:	268,80		
361/2018	2-Global	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	21.580,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PRODUTOS RELACIONADOS NO CONTRATO 11/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018 Valor Empenhado:	28.100,00 Saldo:	6.520,00		
362/2018	2-Global	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	126.130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PRODUTOS RELACIONADOS NO CONTRATO 12/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018 Valor Empenhado:	139.830,00 Saldo:	13.700,00		
371/2018	2-Global	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	2.140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E LOCACAO DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 14/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	15/05/2018 Valor Empenhado:	2.200,00 Saldo:	60,00		
373/2018	2-Global	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2689 - ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	12.900,00

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E LOCACAO DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 15/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	15/05/2018 Valor Empenhado:	13.700,00 Saldo:	800,00		
749/2018	3-Estimativa	19/12/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2779 - PREMIUM LAVACAR LTDA	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA AS DESPESAS COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATE O FINAL DO ANO DE 2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	12/11/2018 Valor Empenhado:	900,00 Saldo:	300,00		

Total Despesa:	189.601,84
Total Natureza:	189.601,84

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
369/2018	2-Global	19/12/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	3.975,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	15/05/2018 Valor Empenhado:	63.262,50 Saldo:	59.287,50		

Total Despesa:	3.975,00
Total Natureza:	3.975,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
187/2018	2-Global	19/12/2018	17	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT GARANTIRA A FILIACAO O ASCESSO A TODOS OS SERVI□OS PRESTADOS PELA UCMMAT.						
Sequência:	Data do Empenho:	07/03/2018 Valor Empenhado:	18.000,00 Saldo:	17.640,00		

Total Despesa:	360,00
Total Natureza:	360,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
773/2018	1-Ordinário	19/12/2018	19	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	3.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORAS, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	28/11/2018 Valor Empenhado:	5.569,00 Saldo:	1.869,00		

Total Despesa:	3.700,00
Total Natureza:	3.700,00
Total Projeto/Atividade:	434.033,22

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

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
256/2018	3-Estimativa	26/12/2018	21	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	46.495,08
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 07/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	29/03/2018 Valor Empenhado:	640.000,00 Saldo:	593.504,92		

Total Despesa:	46.495,08
Total Natureza:	46.495,08
Total Projeto/Atividade:	46.495,08
Total Programa:	480.528,30
Total SubFunção:	480.528,30
Total Função:	480.528,30

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676/O-0
Portaria 114/2017

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Dezembro houve a anulação parcial de 47 empenhos. Tal procedimento foi tomado após verificação de quais empenhos poderiam/deveriam ser inscritos em Restos a Pagar Não Processados. Trata-se de um artifício comum na administração pública em encerramentos de exercício, como foi o caso.

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

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

Fábio Gavasso	Vandré Luiz Lazzarotto	Bernardo A. Signor
Presidente	Tesoureiro	Contador CRC nº017676/O-0

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Credor 00002612-RODOBENS COM.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA							
000743/2018-1	06/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RODOBENS COM.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		8.821,60	0,00	8.821,60
Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR - NOS TERMOS DO ART. 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 - JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL POR REPARAR VEICULO OFICIAL DA CAMARA (TOYOTA HILLUX SW4 - PLACA QBL7104).							
				Total do Credor 00002612	**8.821,60**	**0,00**	**8.821,60**
Credor 00002783-SANDRO BALBINO 76590780978							
000809/2018-2	12/12/2018	0004-01.001.01.031.0001.1061-449052000000	SANDRO BALBINO 76590780978		12.700,00	0,00	12.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ARMARIO EM MDF DE 12 GAVETAS E 10 PORTAS E PAINEL COM MESA ACOPLADA EM MDF.							
				Total do Credor 00002783	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**
				Total Geral	**21.521,60**	**0,00**	**21.521,60**

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676/0-0
Portaria 114/2017

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Dezembro / 2018

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	TRANSFERIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	53.660,59	53.660,59	0,00	421,62	39.170,66	35.969,65	3.622,63
TOTAL	0,00	53.660,59	53.660,59	0,00	421,62	39.170,66	35.969,65	3.622,63

SORRISO , 10 de Janeiro de 2019

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Dezembro / 2018

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	85.651,32	85.651,32	0,00	0,00	37.764,49	37.764,49	0,00
TOTAL	0,00	85.651,32	85.651,32	0,00	0,00	37.764,49	37.764,49	0,00

SORRISO , 10 de Janeiro de 2019

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Dezembro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
795/2018	03/12/2018	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: participar de reuniao no gabinete do Deputado Federal Carlos Bezerra; e reuniao junto a ANATEL.	05/12/2018 a 05/12/2	1	300,00
807/2018	10/12/2018	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, para: visita a Assembleia Legislativa; visita ao Hospital Metropolitano; visita ao gabinete do senador Jaime Campos; e visita ao governador eleito, Mauro Mendes, para buscar r	10/12/2018 a 12/12/2	2	698,00
808/2018	10/12/2018	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, para acompanhar vereador em: visita a Assembleia Legislativa; visita ao Hospital Metropolitano; visita ao gabinete do senador Jaime Campos; e visita ao governador eleito, Maur	10/12/2018 a 12/12/2	2	698,00

TOTAL : 1.696,00

SORRISO, 10 de Janeiro de 2018.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

GOVERNO

G335281039407781009
28/12/2018 10:44:58

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.505.408,70 C
03/12/2018		1917	15453	002 Cheque	252.185	6.240,97 D	
03/12/2018		1917	15402	002 Cheque	252.187	6.198,76 D	
03/12/2018		1917	15402	002 Cheque	252.194	3.900,00 D	
03/12/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.370.700.051.906	9,31 D	
				Tarifa referente a 30/11/2018			
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.186	5.456,17 D	1.483.603,49 C
04/12/2018		1917	15402	002 Cheque	252.200	300,00 D	
04/12/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.003.026.059	5.576,77 D	
				04/12 1492 3026059-0 ESMERALDO A SI			
04/12/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	984,05 D	
				04/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
04/12/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	197,47 D	
				04/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
04/12/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	124,80 D	
				04/12 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	899,00 D	
				756 4256 029266406000100 MAYCON GHIZZI			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	925,00 D	
				003 0159 030920767000108 ENIO DRESSEL			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.403	22,20 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.404	482,59 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.177,80 D	
				237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
04/12/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.380.700.052.217	6,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.057.881	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.057.882	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.057.883	10,15 D	1.471.877,36 C
				Tarifa referente a 04/12/2018			
06/12/2018		1917	17068	002 Cheque	252.310	1.517,71 D	
06/12/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.299	1.730,00 D	
				06/12 1917 10299-7 L. A P C DE TI			
06/12/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.721	380,28 D	
				06/12 1917 49721-5 CAGK COM MAT E			
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.458	114.830,44 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	388,50 D	
				GRAFICA IGRAPEL LTDA ME			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	202,45 D	
				GRAFICA IGRAPEL LTDA ME			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	53.793,08 D	
				237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			

06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.781	10,15 D	1.299.024,75 C
			Tarifa referente a 06/12/2018			
07/12/2018	1917	17068	002 Cheque	252.305	1.900,00 D	
07/12/2018	1917	15453	002 Cheque	252.308	1.358,46 D	
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	857,76 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	447,45 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703	382,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.474	180,20 D	1.293.898,88 C
			Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018	1917	15402	002 Cheque	252.198	2.230,22 D	
10/12/2018	1917	17068	002 Cheque	252.311	698,00 D	
10/12/2018	1917	17068	002 Cheque	252.312	698,00 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	240,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	280,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.173	375,00 D	
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	262.207	1.982,34 D	1.287.395,32 C
11/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.125.499	4.000,00 D	
			11/12 0046 125499-5 SERPREL COM PR			
11/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	137,00 D	
			11/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
11/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	39.401,08 D	
			11/12 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
11/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	176,81 D	
			11/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.849,98 D	
			748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	538,50 D	
			237 1456 024951188000111 PEDRO ANTONIO			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	200,00 D	
			748 0812 008165548000101 CASA DOS CART			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.104	50.945,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.047.127	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.047.128	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.047.129	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.177	180,00 D	
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.199	310,00 D	1.189.625,66 C
12/12/2018	1917	99026	870 Transferência recebida	661.917.000.004.363	966.666,66 C	
			12/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.866,00 D	
			748 0812 024019787000100 ADRIANA APARE			
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	24,48 D	
			VIVO MT			
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	226,93 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	7.763,98 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	247,72 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.358.652	10,15 D	2.146.153,06 C
			Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018	1917	15453	002 Cheque	252.306	2.319,01 D	

13/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.214,15 D	
			13/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
13/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.276	170,00 D	
			13/12 1917 19276-7 CHENET E CHENE			
13/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	134,10 D	
			13/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
13/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	191,78 D	
			13/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
13/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	202,07 D	
			13/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
13/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	185,97 D	
			13/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
13/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	265,10 D	
			13/12 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
13/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	470,90 D	
			13/12 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
13/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	1.625,55 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.302	12.660,85 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.314	7.500,00 D	2.119.213,58 C
14/12/2018	1917	15453	002 Cheque	252.318	3.900,00 D	
14/12/2018	1917	15453	002 Cheque	252.319	3.900,00 D	
14/12/2018	1917	15453	002 Cheque	252.320	3.900,00 D	
14/12/2018	1917	15453	002 Cheque	252.322	3.900,00 D	
14/12/2018	1917	15453	002 Cheque	252.327	5.153,64 D	
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
			14/12 1492 6212-X NEREU BRESOLIN			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
			14/12 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.017.876	9.857,98 D	
			14/12 1492 17876-4 EDVALDO XAVIER			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	11.972,43 D	
			14/12 1492 23241-6 LIDIANE R FERR			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.028.725	4.918,73 D	
			14/12 1492 28725-3 KELEN PATRICIA			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
			14/12 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	3.900,00 D	
			14/12 1492 45123-1 ELISA EDUARDA			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
			14/12 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.513	4.972,87 D	
			14/12 1492 52513-8 JANNINE CRUZ S			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	9.875,28 D	
			14/12 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	400.000,00 D	
			14/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.746,90 D	
			14/12 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
14/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.800,00 D	
			14/12 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	3.916,67 D	
			BLR TELECOMUNICACOES LTDA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	240,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.403	140,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
14/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.480.700.027.284	8,25 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.328	12.643,34 D	1.610.867,49 C
17/12/2018	1917	17068	002 Cheque	252.332	6.198,76 D	

17/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.011.931	12.868,18 D	
			17/12 1492 11931-8 ROSANGELA A S			
17/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.687	10.557,94 D	
			17/12 1492 107687-6 EMANUELE COSTA			
17/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	400.000,00 D	
			17/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
17/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	153,80 D	
			17/12 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
17/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.261	313.707,63 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	899,00 D	
			756 4256 029266406000100 MAYCON GHIZZI			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.702	3.916,67 D	
			BLR TELECOMUNICACOES LTDA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.064,00 D	
			748 0812 005291164000139 BALESTRIN E B			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	403,45 D	
			341 6571 008918974000160 MOMBACH E MOM			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.705	5.679,81 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	458,25 D	
			748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC			
17/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.510.700.033.666	13,90 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.039.507	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.039.508	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.039.509	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.039.510	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.323	3.900,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.331	5.456,17 D	845.549,33 C
18/12/2018	1917	15402	002 Cheque	252.321	3.900,00 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.049.746	214,20 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.520.800.058.260	6,00 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.184	117,60 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.313	2,48 D	841.309,05 C
19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	341,76 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2018	1917	15453	002 Cheque	252.333	3.305,38 D	
19/12/2018	1917	15453	002 Cheque	252.334	3.349,97 D	
19/12/2018	1917	15402	002 Cheque	252.339	3.133,35 D	
19/12/2018	1917	15453	002 Cheque	252.342	18.000,00 D	
19/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	235,52 D	
			19/12 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
19/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	11.339,86 D	
			19/12 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
19/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.276	95,00 D	
			19/12 1917 19276-7 CHENET E CHENE			
19/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	1.266,64 D	
			19/12 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN			
19/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.027.098	5.831,00 D	
			19/12 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR			
19/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	92,71 D	
			19/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
19/12/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.690,11 D	
			19/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.774,84 D	
			136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	350,00 D	

		237 1456 029443822000129 LOURIVAN VIEI				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	341,76 D	
		748 0812 005973830000119 FACCO DA SILV				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	486,05 D	
		748 0812 005290548000137 FOTO E VIDEO				
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.905	67.325,99 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.006.653		10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.006.654		10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.006.655		10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.006.656		10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.338	2.550,00 D	716.442,03 C
20/12/2018	1917	15453 002 Cheque		252.341	1.600,00 D	
20/12/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862		34.872,53 D	
		20/12 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
20/12/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598		2.991,85 D	
		20/12 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	2.177,80 D	
		237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.002	72.469,97 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.778.875		10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.329	600,00 D	
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.344	310,99 D	
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.345	2.240,60 D	599.168,14 C
21/12/2018	1917	17068 002 Cheque		252.326	4.703,92 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.101	42.270,16 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	39.124,14 D	
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.078.498		10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.325	29,10 D	
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.337	716,00 D	
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.346	244,00 D	512.070,67 C
26/12/2018	1917	17059 002 Cheque		252.335	2.230,22 D	
26/12/2018	1917	17059 002 Cheque		252.340	1.869,00 D	507.971,45 C
27/12/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363		440.000,00 D	
		27/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
27/12/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664		3.366,94 D	
		27/12 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	500,00 D	
		033 0999 013267048000102 GRAFICA IGRAP				
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.702	44,40 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.703	571,52 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.087.593		10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.343	582,00 D	62.896,44 C
28/12/2018	1917	01917 144 Transferência enviada	551.917.000.004.363		28.988,12 D	
		28/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
28/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				33.908,32 C

Saldo	33.908,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9
Data da Conciliacao: 31/12/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		33.908,32
14/12/2018		8	Valor Ref.Pagto-N.E.000749/2018-3-PARC-002	252324	176,40 DB
17/12/2018		37	Valor Ref.Pagto-N.E.000841/2018-1-PARC-001	252330	6.540,97 DB
19/12/2018		26	Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2018-1-PARC-001	252347	341,76 DB
			SALDO DO LIVRO		26.849,19

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 20172018

Vandre Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	26.849,19	0,00	33.908,32
			TOTAL GERAL:	**26.849,19**	**0,00**	**33.908,32**

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

12/2018

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	04	-	-	-	06	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	21	37	-	-	14	1	-	-

DATA:
31.12.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XIII

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

12/2018

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
EMANUELE COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	31/12/2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado
ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	01/12/2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

DATA: **31.12.2018**

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	0 /	99	Cargo:	00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	1 /	1	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8 FALTA SESSAO ORDINARIA	01	2.633,33	2.633,33	1
8000 INSS	01	39.141,47	4.305,51	7
8001 PREVISO	01	20.745,51	2.281,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.958,28	2.958,28	2
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	330,07	330,07	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.230,22	2.230,22	1
9000 I.R.R.F.	01	76.352,04	11.433,78	11

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		52.666,67	10.533,33
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		52.666,67	526,66
FGTS	-	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					11.059,99
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					11.059,99
INSS Retido dos Funcionários					4.305,51
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					15.365,50

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,41 %	20.745,51	3.404,33
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.404,33
Previdência Retida dos Funcionários				2.281,99
Previdência a Recolher				5.686,32

Total Proventos:	86.900,00	11
Total Descontos:	26.331,18	28
Total Líquido:	60.568,82	
Total de Funcionários:		11

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 00 / 99	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0001 / 0001	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 438 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO **C.P.F.: 351.286.028-18** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		4.281,26		T	11,00		470,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	6/ 13	932,01		V	932,01		932,01	
1	9000	I.R.R.F.		7.239,48	1	T	27,50		1.121,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 2.524,43 Sal. Líquido: 5.375,57

Funcionário: 439 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA **C.P.F.: 531.184.481-72** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006831-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000	I.R.R.F.		6.520,61	4	T	27,50		923,80	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.544,83 Sal. Líquido: 6.355,17

Funcionário: 440 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA **C.P.F.: 799.381.591-68** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000006494-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000	I.R.R.F.		7.278,97		T	27,50		1.132,35	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.753,38 Sal. Líquido: 6.146,62

Funcionário: 501 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO **C.P.F.: 076.856.856-04** **Data Admissão: 13/08/2018**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000	I.R.R.F.		7.278,97		T	27,50		1.132,35	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.753,38 Sal. Líquido: 6.146,62

Funcionário: 441 - EVERTON AURELIO BAGGIO **C.P.F.: 003.347.131-29** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052458-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000	I.R.R.F.		7.089,38	1	T	27,50		1.080,21	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.701,24 Sal. Líquido: 6.198,76

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 442 - FABIO GAVASSO **C.P.F.: 903.624.111-15** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000	I.R.R.F.		7.089,38	1	T	27,50		1.080,21	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.701,24 Sal. Líquido: 6.198,76

Funcionário: 443 - LEANDRO CARLOS DAMIANI **C.P.F.: 807.770.310-00** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		4.206,58		T	11,00		462,72	
1	8027	CONSIG BRADESCO	5/ 29	2.230,22		V	2.230,22		2.230,22	
1	9000	I.R.R.F.		7.437,28		T	27,50		1.175,89	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 3.868,83 Sal. Líquido: 4.031,17

Funcionário: 444 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO **C.P.F.: 821.406.771-53** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		5.649,20		T	11,00		621,41	
1	8007	SINSEMS		7.900,00		P	2,00		158,00	
1	9000	I.R.R.F.		7.278,59		T	27,50		1.132,25	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.911,66 Sal. Líquido: 5.988,34

Funcionário: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES **C.P.F.: 866.249.112-04** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	3/ 25	2.026,27		V	2.026,27		2.026,27	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		330,07		V	330,07		330,07	
1	9000	I.R.R.F.		7.278,97		T	27,50		1.132,35	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 4.109,72 Sal. Líquido: 3.790,28

Funcionário: 506 - NEREU BRESOLIN **C.P.F.: 332.670.309-00** **Data Admissão: 10/09/2018**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006212-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8	FALTA SESSAO ORDINARIA		2.633,33		V	2.633,33		2.633,33	
1	8000	INSS		5.266,67		T	11,00		579,33	
1	9000	I.R.R.F.		4.687,34		T	27,50		419,65	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 3.632,31 Sal. Líquido: 4.267,69

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 447 - SILVANA PERIN FACCIO **C.P.F.: 795.836.871-20** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		6.608,47		T	11,00		726,93	
1	9000	I.R.R.F.		7.173,07		T	27,50		1.103,23	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.830,16 Sal. Líquido: 6.069,84

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	26.331,18
		Neutros....:		Liquido.....:	60.568,82
Tota Geral de Funcionários...:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	26.331,18
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	60.568,82

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:	00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	2 /	2	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	129.719,28	123.670,64	18
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	136,33	136,33	2
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	25.166,29	25.166,29	9
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.044,97	3.809,15	13
80 HORAS EXTRAS 50%	01	12.553,46	2.195,54	4
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	01	3.055,37	3.055,37	1
123 LICENCA MATERNIDADE - PREVISO	01	10.846,56	10.846,56	1
128 AUXILIO DOENCA	01	1.621,39	1.621,39	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	7.416,00	4.944,00	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	7.416,00	2.472,00	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	7.416,00	2.472,00	1
8001 PREVISO	01	125.644,33	13.820,76	18
8003 PREVISO - FERIAS	10	3.832,98	421,62	1
8007 SINSEMS	01	52.965,66	1.059,27	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.209,24	5.209,24	4
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	450,04	450,04	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.954,10	1.954,10	3
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	12.467,95	1.371,47	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	84,90	84,90	2
8031 SINSEMS	01	32,42	32,42	1
9000 I.R.R.F.	01	138.600,69	23.276,23	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	6.804,79	1.001,95	1
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	01	9.274,26	1.681,06	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 % FAP	-	0,5000		0,00	0,00
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00	%	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00	%	0,00	0,00
Total Patronal					0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					0,00
INSS Retido dos Funcionários					0,00
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00	0,00
INSS a Recolher					0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,41	%	141.945,26	23.293,21	
Salário Família					0,00	
Salário Maternidade					13.901,93	2
Licença Saúde					1.621,39	
Previdência Patronal					23.293,21	
Previdência Retida dos Funcionários					15.613,85	
Previdência a Recolher					38.907,06	

Total Proventos: 180.389,27 52

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:		00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	2 /	2	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:		00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral			

Total Descontos:	50.363,06	61
Total Líquido:	130.026,21	
Total de Funcionários:		20

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 30 / 30	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0002 / 0002	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 33 - ALTECIR BERTUOL C.P.F.: 368.463.509-00 Data Admissão: 11/08/2003

Cargo :00049/C /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.416,18		D	30,00	5.416,18		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		4,17		V	4,17	4,17		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		270,81		V	270,81	270,81		
1	8001	PREVISO		5.686,99		T	11,00		625,56	
1	9000	I.R.R.F.		4.876,01	1	T	27,50		471,54	

Sal. Base.: 5.416,18 Sal. Bruto.: 5.691,16 Total Desc: 1.097,10 Sal. Líquido: 4.594,06

Funcionário: 101 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA C.P.F.: 802.202.151-20 Data Admissão: 27/01/2005

Cargo :00052/D /13 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.624,42		D	30,00	9.624,42		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.961,35		V	2.961,35	2.961,35		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		444,20		V	444,20	444,20		
1	8001	PREVISO		10.068,62		T	11,00		1.107,54	
1	9000	I.R.R.F.		11.353,66	3	T	27,50		2.252,89	

Sal. Base.: 9.624,42 Sal. Bruto.: 13.029,97 Total Desc: 3.360,43 Sal. Líquido: 9.669,54

Funcionário: 483 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR C.P.F.: 020.631.181-83 Data Admissão: 26/06/2017

Cargo :00038/A /00 - CONTADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V	4.008,90	4.008,90		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	9000	I.R.R.F.		12.928,71		T	27,50		2.686,03	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 14.031,15 Total Desc: 3.788,47 Sal. Líquido: 10.242,68

Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER C.P.F.: 968.262.581-53 Data Admissão: 20/08/2003

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 08 - LICENA MATERNIDADE

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	122	LICENCA MATERNIDADE - CAMAR/		3.055,37		V	3.055,37	3.055,37		
1	123	LICENCA MATERNIDADE - PREVIS(		10.846,56		D	30,00	10.846,56		
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS		10.846,56		T	11,00		1.193,12	
1	9000	I.R.R.F.		2.676,19	2	T	7,50		57,91	
1	9003	I.R.R.F. - BENEFICIOS		9.274,26	2	T	27,50		1.681,06	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 13.901,93 Total Desc: 2.932,09 Sal. Líquido: 10.969,84

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 479 - CARMEM TERESINHA WELTER **C.P.F.: 779.913.111-04** **Data Admissão: 01/02/2017**

Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8001	PREVISO		6.608,47		T	11,00		726,93	
1	8007	SINSEMS		8.443,93		P	2,00		168,87	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		345,60		V	345,60		345,60	
1	9000	I.R.R.F.		7.717,00		T	27,50		1.252,81	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 2.494,21 Sal. Líquido: 5.949,72

Funcionário: 494 - ELIS KAREM CERUTTI **C.P.F.: 035.196.261-10** **Data Admissão: 13/09/2017**

Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V	4.008,90	4.008,90		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	9000	I.R.R.F.		12.928,71		T	27,50		2.686,03	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 14.031,15 Total Desc: 3.788,47 Sal. Líquido: 10.242,68

Funcionário: 34 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO **C.P.F.: 511.768.071-53** **Data Admissão: 01/08/2003**

Cargo :00045/D /13 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.655,84		D	30,00	2.655,84		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	40,86		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.696,70		H	24,11	541,81		
1	8001	PREVISO		2.696,70		T	11,00		296,63	
1	8007	SINSEMS		2.696,70		P	2,00		53,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	18/ 48	530,07		V	530,07		530,07	
1	9000	I.R.R.F.		2.752,29	1	T	7,50		63,62	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 3.238,51 Total Desc: 944,25 Sal. Líquido: 2.294,26

Funcionário: 206 - JAILINE FRANCIELE FRASSON **C.P.F.: 865.710.521-72** **Data Admissão: 14/08/2008**

Cargo :00056/A /10 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		12.026,70		D	30,00	12.026,70		
1	8001	PREVISO		12.026,70		T	11,00		1.322,93	
1	9000	I.R.R.F.		10.703,77		T	27,50		2.074,17	

Sal. Base.: 12.026,70 Sal. Bruto.: 12.026,70 Total Desc: 3.397,10 Sal. Líquido: 8.629,60

Funcionário: 74 - JANETE ROEFERO ARO **C.P.F.: 947.030.781-04** **Data Admissão: 20/12/2004**

Cargo :00045/D /13 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.655,84		D	20,00	1.770,56		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		132,16		V	132,16	132,16		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	27,24		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.696,70		H	3,91	87,86		
1	8001	PREVISO		1.797,80		T	11,00		197,75	
1	8007	SINSEMS		1.797,80		P	2,00		35,95	

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 2.017,82 Total Desc: 233,70 Sal. Líquido: 1.784,12

Funcionário: 264 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO **C.P.F.: 031.617.184-02** **Data Admissão: 17/08/2010**

Cargo :00050/D /08 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.574,47		D	30,00	5.574,47		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.715,22		V	1.715,22	1.715,22		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		257,28		V	257,28	257,28		
1	8001	PREVISO		5.831,75		T	11,00		641,49	
1	8007	SINSEMS		7.546,97		P	2,00		150,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	6/ 48	2.159,40		V	2.159,40		2.159,40	
1	9000	I.R.R.F.		6.526,30	2	T	27,50		925,37	

Sal. Base.: 5.574,47 Sal. Bruto.: 7.546,97 Total Desc: 3.877,19 Sal. Líquido: 3.669,78

Funcionário: 190 - JOSE MARCIO CAVALETTI **C.P.F.: 493.951.499-49** **Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo :00051/D /10 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.429,26		D	30,00	6.429,26		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.978,23		V	1.978,23	1.978,23		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		395,64		V	395,64	395,64		
1	8001	PREVISO		6.824,90		T	11,00		750,73	
1	9000	I.R.R.F.		7.862,81	1	T	27,50		1.292,91	

Sal. Base.: 6.429,26 Sal. Bruto.: 8.803,13 Total Desc: 2.043,64 Sal. Líquido: 6.759,49

Funcionário: 37 - JUBAR LEITE DA SILVA **C.P.F.: 482.251.261-49** **Data Admissão: 25/08/2003**

Cargo :00047/D /15 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.395,73		D	30,00	4.395,73		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		67,63		V	67,63	67,63		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		4.463,36		H	28,56	1.062,27		
1	8001	PREVISO		4.463,36		T	11,00		490,96	
1	8007	SINSEMS		4.463,36		P	2,00		89,26	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	4/ 72	1.230,46		V	1.230,46		1.230,46	
1	9000	I.R.R.F.		4.845,08	1	T	27,50		463,03	

Sal. Base.: 4.395,73 Sal. Bruto.: 5.525,63 Total Desc: 2.273,71 Sal. Líquido: 3.251,92

Funcionário: 35 - LEOCIR JOSE FACCIO **C.P.F.: 460.583.890-20** **Data Admissão: 01/08/2003**

Cargo :00052/D /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.777,18		D	30,00	9.777,18		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.008,36		V	3.008,36	3.008,36		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		902,51		V	902,51	902,51		
1	8001	PREVISO		10.679,69		T	11,00		1.174,76	
1	8007	SINSEMS		13.688,05		P	2,00		273,76	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.123,62		V	1.123,62		1.123,62	
1	9000	I.R.R.F.		12.134,11	2	T	27,50		2.467,52	

Sal. Base.: 9.777,18 Sal. Bruto.: 13.688,05 Total Desc: 5.039,66 Sal. Líquido: 8.648,39

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 482 - MAIRA PACHECO DOS SANTOS **C.P.F.:** 042.199.399-54 **Data Admissão:** 01/06/2017

Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Afastamento: 06 - Licen‡a Sa£de

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	128	AUXILIO DOENCA		1.621,39		D	30,00	1.621,39		
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS		1.621,39		T	11,00		178,35	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		15,00		V	15,00		15,00	
1	8031	SINSEMS		32,42		V	32,42		32,42	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 1.621,39 Total Desc: 225,77 Sal. Líquido: 1.395,62

Funcionário: 94 - MARCIO MARQUES TIMOTEO **C.P.F.:** 780.903.261-53 **Data Admissão:** 17/01/2005

Cargo :00052/B /13 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.143,74		D	30,00	8.143,74		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.961,35		V	2.961,35	2.961,35		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		296,13		V	296,13	296,13		
1	8001	PREVISO		8.439,87		T	11,00		928,38	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		450,04		V	450,04		450,04	
1	9000	I.R.R.F.		9.904,07	3	T	27,50		1.854,25	

Sal. Base.: 8.143,74 Sal. Bruto.: 11.401,22 Total Desc: 3.232,67 Sal. Líquido: 8.168,55

Funcionário: 208 - MINEIA ISABEL HANKE GUND **C.P.F.:** 033.113.219-28 **Data Admissão:** 01/09/2008

Cargo :00049/D /10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.416,18		D	10,00	1.805,39		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.666,52		V	1.666,52	1.666,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		333,30		V	333,30	111,10		
10	4055	FERIAS NORMAIS		7.416,00		D	20,00	4.944,00		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		7.416,00		D	10,00	2.472,00		
10	4090	1/3 DE FERIAS		7.416,00		P	33,33	2.472,00		
1	8001	PREVISO		1.916,49		T	11,00		210,81	
10	8003	PREVISO - FERIAS		3.832,98		T	11,00		421,62	
1	8007	SINSEMS		8.527,01		P	2,00		170,54	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		484,88		V	484,88		484,88	
1	9000	I.R.R.F.		3.182,61	1	T	15,00		122,59	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		6.804,79	1	T	27,50		1.001,95	

Sal. Base.: 5.416,18 Sal. Bruto.: 13.471,01 Total Desc: 2.412,39 Sal. Líquido: 11.058,62

Funcionário: 47 - REJANE NICOLETTI REIS SILVA **C.P.F.:** 478.257.310-34 **Data Admissão:** 01/08/2003

Cargo :00050/A /13 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.657,71		D	20,00	3.105,14		
1	8001	PREVISO		3.105,14		T	11,00		341,56	
1	8007	SINSEMS		3.105,14		P	2,00		62,10	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	10/ 72	1.289,31		V	1.289,31		1.289,31	
1	9000	I.R.R.F.		2.763,58		T	7,50		64,46	

Sal. Base.: 4.657,71 Sal. Bruto.: 3.105,14 Total Desc: 1.757,43 Sal. Líquido: 1.347,71

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 191 - ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ **C.P.F.: 252.763.441-91** **Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo :00055/B /10 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		13.229,37		D	30,00	13.229,37		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		240,53		V	240,53	240,53		
1	8001	PREVISO		13.469,90		T	11,00		1.481,68	
1	9000	I.R.R.F.		11.798,63	1	T	27,50		2.375,26	

Sal. Base.: 13.229,37 Sal. Bruto.: 13.469,90 Total Desc: 3.856,94 Sal. Líquido: 9.612,96

Funcionário: 105 - VERALUCIA BIAZIN **C.P.F.: 912.946.571-00** **Data Admissão: 14/03/2005**

Cargo :00045/D /13 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.655,84		D	30,00	2.655,84		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	40,86		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.696,70		H	22,41	503,60		
1	8001	PREVISO		2.696,70		T	11,00		296,63	
1	8007	SINSEMS		2.696,70		P	2,00		53,93	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		69,90		V	69,90		69,90	
1	9000	I.R.R.F.		2.903,67		T	15,00		80,75	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 3.200,30 Total Desc: 501,21 Sal. Líquido: 2.699,09

Funcionário: 192 - WANDER SOARES MORLIN **C.P.F.: 218.103.178-94** **Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo :00054/C /10 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.572,39		D	30,00	8.572,39		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.857,46		V	2.857,46	2.857,46		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		714,36		V	714,36	714,36		
1	8001	PREVISO		9.286,75		T	11,00		1.021,54	
1	9000	I.R.R.F.		10.743,49	2	T	27,50		2.085,09	

Sal. Base.: 8.572,39 Sal. Bruto.: 12.144,21 Total Desc: 3.106,63 Sal. Líquido: 9.037,58

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	180.389,27	Descontos:	50.363,06
		Neutros....:		Liquido.....:	130.026,21
Tota Geral de Funcionários...:	20	Proventos:	180.389,27	Descontos:	50.363,06
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	130.026,21

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	35 /	35	Cargo:		00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	2 /	2	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:		00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral		

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	96.841,57	96.841,57	14
8000 INSS	01	71.789,28	7.896,74	14
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	700,00	700,00	3
9000 I.R.R.F.	01	87.238,52	12.219,54	14

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		96.841,57	19.368,31
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		96.841,57	968,41
FGTS	-	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					20.336,72
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					20.336,72
INSS Retido dos Funcionários					7.896,74
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					28.233,46

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,41 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos:	96.841,57	14
Total Descontos:	20.816,28	31
Total Liquido:	76.025,29	
Total de Funcionários:		14

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 35 / 35	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0002 / 0002	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 489 - ANGELA MARIA GIMENEZ **C.P.F.: 846.001.791-53** **Data Admissão: 07/08/2017**

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D	30,00	6.603,72		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		5.603,51	2	T	27,50		671,60	

Sal. Base.: 6.603,72 Sal. Bruto.: 6.603,72 Total Desc: 1.292,63 Sal. Líquido: 5.311,09

Funcionário: 486 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO **C.P.F.: 815.659.689-72** **Data Admissão: 02/08/2017**

Cargo :00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		7.633,31	1	T	27,50		1.229,80	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 1.850,83 Sal. Líquido: 6.593,10

Funcionário: 435 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS **C.P.F.: 007.251.319-50** **Data Admissão: 06/01/2017**

Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017876-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		7.633,31	1	T	27,50		1.229,80	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 1.850,83 Sal. Líquido: 6.593,10

Funcionário: 487 - EDUARDO ALVES **C.P.F.: 049.019.331-59** **Data Admissão: 02/08/2017**

Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000038146-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D	30,00	6.603,72		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		400,00		V	400,00		400,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.982,69		T	27,50		775,87	

Sal. Base.: 6.603,72 Sal. Bruto.: 6.603,72 Total Desc: 1.796,90 Sal. Líquido: 4.806,82

Funcionário: 301 - ELIZABET ANA SALTON **C.P.F.: 251.111.320-15** **Data Admissão: 06/02/2012**

Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANCAS

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		7.822,90		T	27,50		1.281,93	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 1.902,96 Sal. Líquido: 6.540,97

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 498 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO **C.P.F.:** 703.647.451-34 **Data Admissão:** 03/05/2018

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000014757-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D	30,00	6.603,72		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		5.603,51	2	T	27,50		671,60	

Sal. Base.: 6.603,72 Sal. Bruto.: 6.603,72 Total Desc: 1.292,63 Sal. Líquido: 5.311,09

Funcionário: 434 - HILTON POLESELLO **C.P.F.:** 388.119.871-72 **Data Admissão:** 06/01/2017

Cargo :00033/A /01 - COORDENADOR GERAL
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031332-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.806,56		D	30,00	9.806,56		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		9.185,53		T	27,50		1.656,66	

Sal. Base.: 9.806,56 Sal. Bruto.: 9.806,56 Total Desc: 2.277,69 Sal. Líquido: 7.528,87

Funcionário: 507 - JANE DELALIBERA **C.P.F.:** 528.825.001-49 **Data Admissão:** 22/10/2018

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000 INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,00		V	150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.411,21		T	15,00		156,88	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 728,49 Sal. Líquido: 3.104,33

Funcionário: 428 - JONATHAN PORTELA **C.P.F.:** 027.359.851-13 **Data Admissão:** 13/10/2016

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÖDICO
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.806,56		D	30,00	9.806,56		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		9.185,53		T	27,50		1.656,66	

Sal. Base.: 9.806,56 Sal. Bruto.: 9.806,56 Total Desc: 2.277,69 Sal. Líquido: 7.528,87

Funcionário: 473 - KELEN PATRICIA ZAMPIERI **C.P.F.:** 940.426.671-04 **Data Admissão:** 01/02/2017

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028725-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000 INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	9000 I.R.R.F.		3.221,62	1	T	15,00		128,44	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 550,05 Sal. Líquido: 3.282,77

Funcionário: 490 - REGINALDO DE SOUZA **C.P.F.:** 887.584.861-00 **Data Admissão:** 08/08/2017

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000043050-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000 INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,00		V	150,00		150,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

1	9000	I.R.R.F.		3.221,62	1	T	15,00		128,44	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 700,05 Sal. Líquido: 3.132,77

Funcionário: 488 - RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA **C.P.F.: 761.797.373-04** **Data Admissão: 02/08/2017**

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000	INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	9000	I.R.R.F.		3.411,21		T	15,00		156,88	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 578,49 Sal. Líquido: 3.254,33

Funcionário: 429 - VANDERLY RUDGE GNOATO **C.P.F.: 368.772.639-87** **Data Admissão: 13/10/2016**

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÖDICO

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041456-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.806,56		D	30,00	9.806,56		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000	I.R.R.F.		8.995,94	1	T	27,50		1.604,52	

Sal. Base.: 9.806,56 Sal. Bruto.: 9.806,56 Total Desc: 2.225,55 Sal. Líquido: 7.581,01

Funcionário: 342 - VANDRE LUIZ LAZZAROTTO **C.P.F.: 579.707.189-49** **Data Admissão: 04/01/2013**

Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.947,66		D	30,00	6.947,66		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000	I.R.R.F.		6.326,63		T	27,50		870,46	

Sal. Base.: 6.947,66 Sal. Bruto.: 6.947,66 Total Desc: 1.491,49 Sal. Líquido: 5.456,17

Total de Funcionários.....:	14	Proventos:	96.841,57	Descontos:	20.816,28
		Neutros....:		Liquido.....:	76.025,29
Tota Geral de Funcionários...:	14	Proventos:	96.841,57	Descontos:	20.816,28
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	76.025,29

Hilton Jerônimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário:	0 /	99999999	Vinculo:	0 /	99	Cargo:		00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	4 /	4	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:		00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral		

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.022,25	10.022,25	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.008,90	4.008,90	1
8001 PREVISO	01	10.022,25	1.102,44	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.172,34	3.172,34	1
9000 I.R.R.F.	01	12.928,71	2.686,03	1

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,41 %	10.022,25	1.644,65
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			1.644,65
Previdência Retida dos Funcionários			1.102,44
Previdência a Recolher			2.747,09

Total Proventos:	14.031,15	2
Total Descontos:	6.960,81	3
Total Liquido:	7.070,34	
Total de Funcionários:		1

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 00 / 99	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0004 / 0004	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO **C.P.F.: 005.970.291-56** **Data Admissão: 04/07/2017**

Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V	4.008,90	4.008,90		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7/ 13	3.172,34		V	3.172,34		3.172,34	
1	9000	I.R.R.F.		12.928,71		T	27,50		2.686,03	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 14.031,15 Total Desc: 6.960,81 Sal. Líquido: 7.070,34

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	14.031,15	Descontos:	6.960,81
		Neutros....:		Liquido.....:	7.070,34
Tota Geral de Funcionários...:	1	Proventos:	14.031,15	Descontos:	6.960,81
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	7.070,34

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	0 /	99	Cargo:	00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	5 /	5	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	86.592,88	86.592,88	22
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	15.651,40	74,76	4
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	3.959,23	3.299,36	1
4056 FERIAS INDENIZADAS	15	3.959,23	3.959,23	1
4062 FERIAS PROPORCIONAIS	15	3.959,23	3.959,23	1
4070 13º SALARIO	15	3.959,23	3.629,29	1
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	7.258,59	2.419,52	2
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	3.959,23	1.319,74	1
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	1.979,61	1.979,61	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	3.629,29	399,22	1
8000 INSS	01	86.592,88	9.525,12	22
8007 SINSEMS	01	3.912,85	78,25	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	210,00	210,00	3
9000 I.R.R.F.	01	74.488,26	3.372,10	22
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	2.850,89	72,83	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		90.222,17	18.044,43
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		90.222,17	902,22
FGTS	-	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					18.946,65
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					18.946,65
INSS Retido dos Funcionários					9.525,12
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					28.471,77
INSS Retido dos Funcionários					399,22
INSS a Recolher Sobre 13 Sal					399,22
INSS total a Recolher					28.870,99
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	16,41 %		0,00	0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

Total Proventos:	105.179,25	29
Total Descontos:	15.711,89	55
Total Líquido:	89.467,36	
Total de Funcionários:		23

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 00 / 99	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0005 / 0005	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 485 - DAIARA ALVES LEAO **C.P.F.: 061.225.771-11** **Data Admissão: 06/07/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

Funcionário: 504 - DANIELE VERONICA DE LARA **C.P.F.: 742.043.191-49** **Data Admissão: 15/08/2018**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

Funcionário: 459 - EDVALDO SIQUIERI **C.P.F.: 557.625.061-34** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.144,54	2	T	15,00		116,88	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 552,39 Sal. Líquido: 3.406,84

Funcionário: 436 - EMANUELE COSTA **C.P.F.: 001.564.680-77** **Data Admissão: 06/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
15	4056 FERIAS INDENIZADAS		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
15	4062 FERIAS PROPORCIONAIS		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		3.959,23		P	33,33	1.319,74		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		3.959,23		P	33,33	1.319,74		
1	8000 INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 14.517,17 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 13.907,91

Funcionário: 470 - ERICSON CESAR GOMES **C.P.F.: 562.216.491-53** **Data Admissão: 01/02/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

1	9000	I.R.R.F.	2.765,36	4	T	7,50		64,60		

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 500,11 Sal. Líquido: 3.459,12

Funcionário: 461 - ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO **C.P.F.: 314.630.961-00** **Data Admissão: 18/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000003026059-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
15	4050	FERIAS PROPORCIONAIS		3.959,23		D	10,00	3.299,36		
15	4070	13º SALARIO		3.959,23		D	11,00	3.629,29		
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		3.299,36		P	33,33	1.099,78		
15	5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º :		1.979,61		V	1.979,61		1.979,61	
15	7000	INSS - 13º SALARIO		3.629,29		T	11,00		399,22	
15	9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO		2.850,89	2	T	15,00		72,83	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 8.028,43 Total Desc: 2.451,66 Sal. Líquido: 5.576,77

Funcionário: 455 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS **C.P.F.: 037.468.241-09** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.292,85	1	T	15,00		139,12	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 569,53 Sal. Líquido: 3.343,32

Funcionário: 458 - EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO **C.P.F.: 039.765.601-70** **Data Admissão: 18/01/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

Funcionário: 467 - FABIO JOSE DOS SANTOS **C.P.F.: 008.161.129-32** **Data Admissão: 19/01/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85		H	0,38		8,26	
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.490,70		T	15,00		168,80	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 607,47 Sal. Líquido: 3.305,38

Funcionário: 460 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA **C.P.F.: 900.118.641-68** **Data Admissão: 18/01/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85		H	1,25		27,17	
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	8007	SINSEMS		3.912,85		P	2,00		78,25	
1	9000	I.R.R.F.		2.940,84	3	T	15,00		86,32	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 622,15 Sal. Líquido: 3.290,70

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 480 - FRANCIELLY TEIXEIRA PIM — **C.P.F.:** 037.131.239-69 — **Data Admissão:** 02/03/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.292,85	1	T	15,00		139,12	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 569,53 Sal. Líquido: 3.343,32

Funcionário: 449 - JANNINE CRUZ SOUZA NUNES — **C.P.F.:** 722.510.261-34 — **Data Admissão:** 16/01/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85		H	1,26		27,38	
1	8000 INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.509,82		T	15,00		171,67	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 629,46 Sal. Líquido: 3.283,39

Funcionário: 491 - JAQUELINE IZABEL MAAS — **C.P.F.:** 411.327.261-15 — **Data Admissão:** 08/08/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000004949-2 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

Funcionário: 453 - JOHNY ARAUJO SOUZA — **C.P.F.:** 029.933.361-26 — **Data Admissão:** 16/01/2017

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		30,00		V	30,00		30,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 639,26 Sal. Líquido: 3.319,97

Funcionário: 451 - LAURI CORADI — **C.P.F.:** 535.457.291-68 — **Data Admissão:** 16/01/2017

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035919-X — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.144,54	2	T	15,00		116,88	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 552,39 Sal. Líquido: 3.406,84

Funcionário: 430 - MAIRA SCHELL — **C.P.F.:** 922.328.761-87 — **Data Admissão:** 13/10/2016

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042580-X — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	80,00		V	80,00		80,00	
1	9000	I.R.R.F.	3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 689,26 Sal. Líquido: 3.269,97

Funcionário: 500 - RAILSON MENDOCA REIS **C.P.F.: 046.665.331-09** **Data Admissão: 03/08/2018**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

Funcionário: 452 - RENATA DOS SANTOS **C.P.F.: 841.812.061-49** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		100,00		V	100,00		100,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 709,26 Sal. Líquido: 3.249,97

Funcionário: 454 - RIVACLEIDE CADETE PEDROSO **C.P.F.: 554.995.899-68** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052678-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

Funcionário: 471 - RODRIGO DO CARMO VIANA **C.P.F.: 062.813.063-50** **Data Admissão: 01/02/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045700-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85		H	0,55		11,95	
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.494,39		T	15,00		169,35	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 611,71 Sal. Líquido: 3.301,14

Funcionário: 503 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA **C.P.F.: 018.826.231-85** **Data Admissão: 14/08/2018**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056102-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 505 - SOLANGE DA COSTA SILVA **C.P.F.: 837.859.819-53** **Data Admissão: 27/08/2018**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

Funcionário: 450 - VERIDIANA SANTOS **C.P.F.: 907.893.931-15** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.334,13	1	T	15,00		145,31	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 580,82 Sal. Líquido: 3.378,41

Total de Funcionários.....:	23	Proventos:	105.179,25	Descontos:	15.711,89
		Neutros....:		Liquido.....:	89.467,36
Tota Geral de Funcionários...:	23	Proventos:	105.179,25	Descontos:	15.711,89
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	89.467,36

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Dezembro / 2.018

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato Original	Motivo Alteração	Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - 4/2018	10/2015	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015 LOCACAO DE SALA BAIRRO SAO DOMINGOS (SALA CIDADAO)	Adição	13/12/2018	26.400,00	263/2015
Aditivo - 1/2018	7/2018	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 007/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLIIDADE.	Adição	13/12/2018	640.000,00	256/2018

SORRISO, 10 de Janeiro de 2.019

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1737	EVAP/COND. INT.18.000 SPRINGER MIDEA F.A 42MACACA 220 VOLTS	CONTABILIDADE/TESOURARIA	R$ 2.180,48	000810/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1738	EVAP/COND. INT.18.000 SPRINGER MIDEA F.A 42MACACA 220 VOLTS	CONTABILIDADE/TESOURARIA	R$ 2.180,48	000810/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1739	EVAP/COND. INT.30.000 SPRINGER MIDEA F.A 38KC X 30S5 220 VOLTS	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	R$ 3.739,04	000810/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1740	IMPRESSORA DE CHEQUE CHECKPRINTER MENNO	CONTABILIDADE/TESOURARIA	R$ 1.869,00	000773/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1741	GRAVADOR DE AUDIO PARA 2 LINHAS SGA 4000 - INTELBRAS	OUVIDORIA	R$ 2.096,00	000746/2018	Não houve proced. licitatório
			Total (R$)	R$ 12.065,00		

SORRISO, 10 de Janeiro de 2019

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676 o-0
Portaria 114 2017

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

Matrícula	Tombamento	Tipo	Origem	Descrição	Aquisição	Valor de Aquisição	Valor Atualizado	Estado do Bem	Baixa
2087	1301	MOVEL	AQUISICAO	MESA P/ TELEFONE 4000 MARFIM/PRETO	11/04/2011	148,00	65,75	NOVO	SIM
Total de Bens Imóveis:				**Total de Bens Móveis: 148,00**	**Total**	**148,00**	**65,75**		

Total Geral de Bens Imóveis:	
Total Geral de Bens Móveis:	**148,00**
Total Geral de Bens:	**148,00**

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676/O-0
Portaria 114 2017

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Homologado

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
DEZEMBRO DE 2018

ITEM	*DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)*	*MOTIVO DA AUSÊNCIA*
12	**Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	**Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	**Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	**Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	**Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
25	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	**Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	**Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

33	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	**No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 16 de Janeiro de 2018

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador - CRC MT 017676/O-0