



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

**MAIO
2018**



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

CARGO: COORDENADOR GERAL
NOME: HILTON POLESSELLO
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



Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso
“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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
Maio / 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	3.674.692,46		1.216.676,72	5.173.104,21	1.110.444,84	4.111.254,35	3.780.924,34	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.090.035,85		977.234,09	4.914.132,43	978.279,44	3.865.899,12	1.088.990,50	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.089.934,85		968.288,05	4.843.605,55	969.232,40	3.795.372,24	1.088.990,50	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.089.934,85		968.288,05	4.843.605,55	969.232,40	3.795.372,24	1.088.990,50	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.089.934,85		968.288,05	4.843.605,55	969.232,40	3.795.372,24	1.088.990,50	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)		1.621,39	1.621,39	7.975,43	1.621,39	7.975,43		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.089.934,85		966.666,66	4.835.630,12	967.611,01	3.787.396,81	1.088.990,50	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101,00		2.041,39	11.226,56	2.142,39	11.226,56		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	101,00		420,00	2.991,00	521,00	2.991,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	101,00		420,00	2.991,00	521,00	2.991,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	101,00		420,00	2.991,00	521,00	2.991,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.621,39	8.235,56	1.621,39	8.235,56		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC				260,13		260,13		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				260,13		260,13		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			1.621,39	7.975,43	1.621,39	7.975,43		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES			1.621,39	7.975,43	1.621,39	7.975,43		
1.1.5	ESTOQUES			6.904,65	59.300,32	6.904,65	59.300,32		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			6.904,65	59.300,32	6.904,65	59.300,32		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			6.904,65	59.300,32	6.904,65	59.300,32		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			6.904,65	59.300,32	6.904,65	59.300,32		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.584.656,61		239.442,63	258.971,78	132.165,40	245.355,23	2.691.933,84	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.584.656,61		239.442,63	258.971,78	132.165,40	245.355,23	2.691.933,84	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.241.684,53		225.735,00	238.580,92	112.000,00	128.597,48	1.355.419,53	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.241.684,53		225.735,00	238.580,92	112.000,00	128.597,48	1.355.419,53	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	112.111,33		2.235,00	2.235,00	2.000,00	13.399,48	112.346,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	284.921,67						284.921,67	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	310.927,17			12.845,92		5.198,00	310.927,17	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	221.724,36						221.724,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	312.000,00		223.500,00	223.500,00	110.000,00	110.000,00	425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.009.120,47				2.000,00	2.000,00	2.007.120,47	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.009.120,47				2.000,00	2.000,00	2.007.120,47	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.009.120,47				2.000,00	2.000,00	2.007.120,47	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		666.148,39	13.707,63	20.390,86	18.165,40	114.757,75		670.606,16
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		666.148,39	13.707,63	20.390,86	18.165,40	114.757,75		670.606,16
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		302.881,07	13.707,63	20.390,86	18.165,40	81.972,15		307.338,84
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		363.267,32				32.785,60		363.267,32



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	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.009.283,73	1.082.308,55	20.324.696,78	1.144.236,34	20.676.833,82		3.071.211,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		331.552,95	1.082.308,55	4.325.340,38	1.144.236,34	4.678.063,93		393.480,74
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		305.943,89	546.548,65	2.872.169,18	625.007,66	3.256.572,08		384.402,90
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		262.871,39	464.615,77	2.427.691,63	532.037,25	2.757.984,50		330.292,87
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		262.871,39	464.615,77	2.427.691,63	532.037,25	2.757.984,50		330.292,87
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		262.871,39	464.615,77	2.427.691,63	532.037,25	2.757.984,50		330.292,87
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			429.622,00	2.097.416,17	429.622,00	2.097.416,17		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			429.622,00	2.097.416,17	429.622,00	2.097.416,17		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		107.165,84		109.322,44	27.435,82	243.924,10		134.601,66
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				2.156,60		2.156,60		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		107.165,84		107.165,84	27.435,82	241.767,50		134.601,66
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		155.705,55	34.993,77	220.953,02	74.979,43	416.644,23		195.691,21
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			34.993,77	65.247,47	34.993,77	65.247,47		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		155.705,55		155.705,55	39.985,66	351.396,76		195.691,21
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.072,50	81.932,88	444.477,55	92.970,41	498.587,58		54.110,03
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		18.824,14	31.390,11	173.999,50	36.398,48	197.832,01		23.832,51
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		18.824,14	31.390,11	173.999,50	36.398,48	197.832,01		23.832,51
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			31.390,11	155.175,36	31.390,11	155.175,36		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		18.824,14		18.824,14	5.008,37	42.656,65		23.832,51
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		24.248,36	50.542,77	270.478,05	56.571,93	300.755,57		30.277,52
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		24.248,36	50.542,77	270.478,05	56.571,93	300.755,57		30.277,52
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		24.248,36	50.542,77	270.478,05	56.571,93	300.755,57		30.277,52
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.542,77	246.229,69	50.542,77	246.229,69		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		24.248,36		24.248,36	6.029,16	54.525,88		30.277,52
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.333,02	420.751,16	882.437,02	401.876,14	855.140,43		6.458,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		25.333,02	420.751,16	882.437,02	401.876,14	855.140,43		6.458,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSO		25.333,02	420.751,16	882.437,02	401.876,14	855.140,43		6.458,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		25.333,02	420.751,16	882.437,02	401.876,14	855.140,43		6.458,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		25.333,02	420.751,16	882.437,02	401.876,14	855.140,43		6.458,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		25.333,02	420.751,16	882.437,02	401.876,14	855.140,43		6.458,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		276,04	115.008,74	570.734,18	117.352,54	566.351,42		2.619,84
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		175,04	112.252,74	538.679,18	114.697,54	534.296,42		2.619,84
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		175,04	112.252,74	538.679,18	114.697,54	534.296,42		2.619,84
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		175,04	112.252,74	534.501,27	114.697,54	530.118,51		2.619,84
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			18.806,57	92.969,28	18.806,57	89.428,34		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			21.953,90	107.929,19	21.953,90	104.977,78		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		29,70	55.566,28	251.856,22	55.536,58	251.738,47		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		145,34	931,68	3.885,95	3.406,18	6.113,29		2.619,84



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

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
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.440,34	6.552,45	1.440,34	6.552,45		
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			1.642,08	8.210,40	1.642,08	8.210,40		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			9.231,29	49.687,33	9.231,29	49.687,33		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.680,60	13.410,45	2.680,60	13.410,45		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				4.177,91		4.177,91		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		101,00	2.756,00	32.055,00	2.655,00	32.055,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		101,00	2.756,00	32.055,00	2.655,00	32.055,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.235,00	29.064,00	2.235,00	29.064,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.235,00	29.064,00	2.235,00	29.064,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		101,00	521,00	2.991,00	420,00	2.991,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		101,00	521,00	2.991,00	420,00	2.991,00		
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	3.201.257,99		924.362,57	4.125.620,56			4.125.620,56	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.325.620,53		625.007,66	2.950.628,19			2.950.628,19	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.963.075,86		532.037,25	2.495.113,11			2.495.113,11	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.123.986,65		309.378,93	1.433.365,58			1.433.365,58	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	1.123.986,65		309.378,93	1.433.365,58			1.433.365,58	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.123.986,65		309.378,93	1.433.365,58			1.433.365,58	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	642.298,47		167.012,15	809.310,62			809.310,62	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	87.832,81		43.683,10	131.515,91			131.515,91	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	46.255,37		11.783,68	58.039,05			58.039,05	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	347.600,00		86.900,00	434.500,00			434.500,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	839.089,21		222.658,32	1.061.747,53			1.061.747,53	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	839.089,21		222.658,32	1.061.747,53			1.061.747,53	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	839.089,21		222.658,32	1.061.747,53			1.061.747,53	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	677.895,70		175.709,85	853.605,55			853.605,55	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	98.126,44		31.296,33	129.422,77			129.422,77	



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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	63.067,07		15.652,14	78.719,21			78.719,21	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	362.544,67		92.970,41	455.515,08			455.515,08	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.609,39		36.398,48	179.007,87			179.007,87	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	142.609,39		36.398,48	179.007,87			179.007,87	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	142.609,39		36.398,48	179.007,87			179.007,87	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	219.935,28		56.571,93	276.507,21			276.507,21	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	195.686,92		50.542,77	246.229,69			246.229,69	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	195.686,92		50.542,77	246.229,69			246.229,69	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	24.248,36		6.029,16	30.277,52			30.277,52	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	24.248,36		6.029,16	30.277,52			30.277,52	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	558.653,21		196.333,74	754.986,95			754.986,95	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.865,67		7.425,65	62.291,32			62.291,32	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	53.620,67		6.412,65	60.033,32			60.033,32	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	53.620,67		6.412,65	60.033,32			60.033,32	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.477,19		1.952,80	8.429,99			8.429,99	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	276,00			276,00			276,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	5.949,17		2.551,70	8.500,87			8.500,87	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.895,00			2.895,00			2.895,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.729,17		545,70	4.274,87			4.274,87	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.677,70		207,90	7.885,60			7.885,60	
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	2.547,11		83,50	2.630,61			2.630,61	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.505,53		237,50	3.743,03			3.743,03	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			143,60	143,60			143,60	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.585,09		131,00	5.716,09			5.716,09	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	333,74		37,95	371,69			371,69	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.610,07			2.610,07			2.610,07	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.010,00			1.010,00			1.010,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	272,30			272,30			272,30	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.247,06			1.247,06			1.247,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.778,54			6.778,54			6.778,54	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.470,00		521,00	2.991,00			2.991,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.245,00		1.013,00	2.258,00			2.258,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	1.245,00		1.013,00	2.258,00			2.258,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.245,00		1.013,00	2.258,00			2.258,00	
3.3.2	SERVICOS	407.195,19		170.742,69	577.937,88			577.937,88	
3.3.2.1	DIARIAS	26.829,00		2.235,00	29.064,00			29.064,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	26.829,00		2.235,00	29.064,00			29.064,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.829,00		2.235,00	29.064,00			29.064,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.829,00		2.235,00	29.064,00			29.064,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	214.628,16		49.120,64	263.748,80			263.748,80	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	214.628,16		49.120,64	263.748,80			263.748,80	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.791,00		580,00	2.371,00			2.371,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.397,71			3.397,71			3.397,71	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.397,71			3.397,71			3.397,71	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	11.191,26		3.080,64	14.271,90			14.271,90	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	6.600,00		2.200,00	8.800,00			8.800,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.048,19		360,00	20.408,19			20.408,19	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	171.600,00		42.900,00	214.500,00			214.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	165.738,03		119.387,05	285.125,08			285.125,08	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	165.738,03		119.387,05	285.125,08			285.125,08	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.050,00		11.900,00	20.950,00			20.950,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	21.144,53		6.984,30	28.128,83			28.128,83	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	7.900,00		70.633,43	78.533,43			78.533,43	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	7.900,00		70.633,43	78.533,43			78.533,43	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.585,00		440,00	6.025,00			6.025,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.210,64		5.261,33	17.471,97			17.471,97	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	78.437,29		10.360,00	88.797,29			88.797,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.162,43		13.257,43	34.419,86			34.419,86	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	7.973,28			7.973,28			7.973,28	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	921,98		226,76	1.148,74			1.148,74	
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	334,00		58,80	392,80			392,80	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	18,88			18,88			18,88	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	96.592,35		18.165,40	114.757,75			114.757,75	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	96.592,35		18.165,40	114.757,75			114.757,75	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	96.592,35		18.165,40	114.757,75			114.757,75	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	96.592,35		18.165,40	114.757,75			114.757,75	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	63.806,75		18.165,40	81.972,15			81.972,15	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	32.785,60			32.785,60			32.785,60	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	316.654,25		100.092,37	416.746,62			416.746,62	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	309.914,25		98.292,37	408.206,62			408.206,62	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	300.000,00			300.000,00			300.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTR	300.000,00			300.000,00			300.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	300.000,00			300.000,00			300.000,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	300.000,00			300.000,00			300.000,00	
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME	9.914,25		98.292,37	108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME	9.914,25		98.292,37	108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	9.914,25		98.292,37	108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	9.914,25		98.292,37	108.206,62			108.206,62	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.740,00		1.800,00	8.540,00			8.540,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.740,00		1.800,00	8.540,00			8.540,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON:	6.740,00		1.800,00	8.540,00			8.540,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	6.740,00		1.800,00	8.540,00			8.540,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			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	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	330,00		928,80	1.258,80			1.258,80	
3.9.1	PREMIACOES	330,00		928,80	1.258,80			1.258,80	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	330,00		928,80	1.258,80			1.258,80	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	330,00		928,80	1.258,80			1.258,80	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.866.666,72			968.666,66	4.835.333,38		4.835.333,38
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		3.866.666,72			966.666,66	4.833.333,38		4.833.333,38
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.866.666,72			966.666,66	4.833.333,38		4.833.333,38
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.866.666,72			966.666,66	4.833.333,38		4.833.333,38
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		3.866.666,72			966.666,66	4.833.333,38		4.833.333,38
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		3.866.666,72			966.666,66	4.833.333,38		4.833.333,38
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		3.866.666,72			966.666,66	4.833.333,38		4.833.333,38
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					2.000,00	2.000,00		2.000,00
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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	51.316.854,59			31.683.254,59		28.929.154,59	51.316.854,59	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	39.683.100,00			11.646.800,00		20.492.700,00	39.683.100,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	39.683.100,00			11.646.800,00		20.492.700,00	39.683.100,00	
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		8.845.900,00		2.800.900,00		11.646.800,00		8.845.900,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	11.600.000,00			20.002.700,00		8.402.700,00	11.600.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	11.600.000,00			20.002.700,00		8.402.700,00	11.600.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	11.600.000,00			20.002.700,00		8.402.700,00	11.600.000,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1	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	2.800.900,00			2.800.900,00			2.800.900,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	480.000,00			480.000,00			480.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.320.900,00			2.320.900,00			2.320.900,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.320.900,00			2.320.900,00			2.320.900,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				5.601.800,00	5.601.800,00			
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.800.900,00			2.800.900,00			2.800.900,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.800.900,00			2.800.900,00			2.800.900,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.800.900,00	2.800.900,00			
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.800.900,00			2.800.900,00			2.800.900,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.800.900,00			2.800.900,00			2.800.900,00
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		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		7.206,59	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					7.206,59			
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		51.316.854,59	4.738.813,51	57.917.289,60	4.738.813,51	60.671.389,60		51.316.854,59
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		39.683.100,00	1.236.954,60	42.609.752,46	1.236.954,60	33.763.852,46		39.683.100,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		39.683.100,00	1.236.954,60	42.609.752,46	1.236.954,60	33.763.852,46		39.683.100,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		28.083.100,00		34.893.600,00		14.447.700,00		28.083.100,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		7.921.713,34	1.236.954,60	7.716.146,86		14.400.905,60		6.684.758,74
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.678.286,66		5,60	1.236.954,60	4.915.246,86		4.915.241,26
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		11.600.000,00	3.501.858,91	15.213.479,96	3.501.858,91	26.813.479,96		11.600.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.600.000,00	3.501.858,91	15.213.479,96	3.501.858,91	26.813.479,96		11.600.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.600.000,00	3.501.858,91	15.213.479,96	3.501.858,91	26.813.479,96		11.600.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		7.921.713,34	1.236.954,60	7.716.146,86		14.400.905,60		6.684.758,74
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		3.678.286,66	2.264.904,31	7.497.333,10	3.501.858,91	12.412.574,36		4.915.241,26
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.175.945,73	951.079,79	3.453.426,32	1.236.954,60	4.915.246,86		1.461.820,54
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			343.768,71	596.944,06	343.768,71	596.944,06		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.434,02	970.055,81	3.446.962,72	951.079,79	3.453.420,72		6.458,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.476.906,91			970.055,81	3.446.962,72		3.446.962,72
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		



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
6.3.1.4	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
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.206,59				
7	CONTROLES DEVEDORES	4.902.003,01		1.746.627,87	6.731.564,36		334.755,29	6.648.630,88	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.265.179,10		777.306,21	1.864.139,37		32.718,68	2.042.485,31	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.265.179,10		777.306,21	1.864.139,37		32.718,68	2.042.485,31	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.265.179,10		777.306,21	1.864.139,37		32.718,68	2.042.485,31	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.265.179,10		777.306,21	1.864.139,37		32.718,68	2.042.485,31	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.022.040,10		408.625,04	1.300.719,20		0,60	1.430.665,14	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	198.739,00		368.681,17	545.420,17		32.718,08	567.420,17	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.000,00			18.000,00			18.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.607.423,91		966.666,66	4.835.369,99		302.036,61	4.574.090,57	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.607.423,91		966.666,66	4.835.369,99		302.036,61	4.574.090,57	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.607.423,91		966.666,66	4.835.369,99		302.036,61	4.574.090,57	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.607.423,91		966.666,66	4.833.333,38		300.000,00	4.574.090,57	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS				2.036,61		2.036,61		
7.9	OUTROS CONTROLES	29.400,00		2.655,00	32.055,00			32.055,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	29.400,00		2.655,00	32.055,00			32.055,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	29.400,00		2.655,00	32.055,00			32.055,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.400,00		2.655,00	32.055,00			32.055,00	
8	CONTROLES CREDITORES		4.902.003,01	3.966.209,37	13.925.226,24	5.712.837,24	20.322.035,31		6.648.630,88
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.265.179,10	343.247,67	538.799,48	1.120.553,88	2.370.220,17		2.042.485,31
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.265.179,10	343.247,67	538.799,48	1.120.553,88	2.370.220,17		2.042.485,31
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.265.179,10	343.247,67	538.799,48	1.120.553,88	2.370.220,17		2.042.485,31
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.265.179,10	343.247,67	538.799,48	1.120.553,88	2.370.220,17		2.042.485,31
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.022.040,10	111.297,53	228.443,16	519.922,57	1.529.161,76		1.430.665,14
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		904.895,07	111.297,53	228.443,16	408.625,04	1.300.719,20		1.202.222,58
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		117.145,03			111.297,53	228.442,56		228.442,56
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	8.800,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		19.800,00	2.200,00	8.800,00				17.600,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		6.600,00			2.200,00	8.800,00		8.800,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		198.739,00	227.950,14	296.516,32	596.631,31	809.218,41		567.420,17
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		162.890,90	227.950,14	296.516,32	368.681,17	545.420,17		303.621,93



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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		35.848,10			227.950,14	263.798,24		263.798,24
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		18.000,00	1.800,00	5.040,00	1.800,00	23.040,00		18.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		14.760,00	1.800,00	5.040,00		18.000,00		12.960,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO		3.240,00			1.800,00	5.040,00		5.040,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.607.423,91	3.614.646,70	13.318.266,76	4.581.313,36	17.851.600,14		4.574.090,57
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.607.423,91	3.614.646,70	13.318.266,76	4.581.313,36	17.851.600,14		4.574.090,57
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.607.423,91	3.614.646,70	13.318.266,76	4.581.313,36	17.851.600,14		4.574.090,57
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	111.619,94		1.236.954,60	5.215.246,86	966.666,66	4.833.338,98	381.907,88	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	111.619,94		1.236.954,60	5.215.246,86	966.666,66	4.833.338,98	381.907,88	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		1.175.945,73	1.294.848,50	4.076.918,38	1.580.723,31	5.512.190,92		1.461.820,54
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		1.175.945,73	951.079,79	3.453.426,32	1.236.954,60	4.915.246,86		1.461.820,54
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			343.768,71	623.492,06	343.768,71	596.944,06		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		25.609,06	1.082.665,25	4.023.187,64	1.066.134,03	4.018.056,29		9.077,84
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		25.434,02	970.234,16	3.481.594,58	951.258,14	3.480.845,99		6.458,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		175,04	112.431,09	539.556,45	114.875,89	535.173,69		2.619,84
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				2.036,61		2.036,61		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.517.489,06	178,35	2.913,88	967.789,36	3.488.013,95		3.485.100,07
8.9	OUTROS CONTROLES		29.400,00	8.315,00	68.160,00	10.970,00	100.215,00		32.055,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		29.400,00	8.315,00	68.160,00	10.970,00	100.215,00		32.055,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		29.400,00	8.315,00	68.160,00	10.970,00	100.215,00		32.055,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		29.400,00	8.315,00	68.160,00	10.970,00	100.215,00		32.055,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		630,00	3.983,00	34.080,00	3.353,00	34.080,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.634,00	32.055,00	3.634,00	32.055,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		28.421,00			3.634,00	32.055,00		32.055,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		349,00	698,00	2.025,00	349,00	2.025,00		
Total de Grupo:		63.094.808,05	63.094.808,05	13.674.998,59	139.880.756,34	13.674.998,59	139.880.756,34	65.872.030,37	65.872.030,37
Total Geral:		63.094.808,05	63.094.808,05	13.674.998,59	139.880.756,34	13.674.998,59	139.880.756,34	65.872.030,37	65.872.030,37

João Luiz

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº 017676 p-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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Maior/2018

Data de emissão: 07/06/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	4.915.241,26	8.763.884,29
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	4.915.241,26	8.763.884,29
Transferências Financeiras Recebidas	4.833.333,38	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	300.000,00	1.026.115,71
Transferências Financeiras Recebidas	4.833.333,38	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	300.000,00	1.026.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.010.810,52	1.364.604,27	Despesas Extra-Orçamentárias	580.669,33	1.331.551,18
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.461.820,54		Não processados pagos no período	26.548,00	7.704,10
Processados inscritos no período	6.458,00	33.754,59	Processados pagos no período	7.206,59	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	534.296,42	1.253.787,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	538.679,18	1.246.785,23
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	8.235,56	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	8.235,56	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	1.088.990,50	40.757,19
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	40.757,19	7.704,10	Bancos conta movimento	1.088.990,50	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.)		



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
Maio/2018

Data de emissão: 07/06/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	6.884.901,09	11.162.308,37	TOTAL	6.884.901,09	11.162.308,37


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 - DESPESAS

Maio/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.100.000,00	11.100.000,00	4.760.065,90	3.298.245,36	3.291.787,36	42,88	6.339.934,10
DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	10.500.000,00	4.520.748,98	3.061.664,44	3.055.206,44	43,05	5.979.251,02
Pessoal e Encargos Sociais	7.280.000,00	7.280.000,00	2.411.049,93	2.411.049,93	2.411.049,93	33,11	4.868.950,07
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.220.000,00	2.109.699,05	650.614,51	644.156,51	65,51	1.110.300,95
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	600.000,00	239.316,92	236.580,92	236.580,92	39,88	360.683,08
Investimentos	350.000,00	600.000,00	239.316,92	236.580,92	236.580,92	39,88	360.683,08
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	155.175,36	155.175,36	155.175,36	31,03	344.824,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.600.000,00	11.600.000,00	4.915.241,26	3.453.420,72	3.446.962,72	42,37	6.684.758,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.600.000,00	11.600.000,00	4.915.241,26	3.453.420,72	3.446.962,72	42,37	6.684.758,74
SUPERÁVIT (XIV)			-381.907,88	1.079.912,66	1.086.370,66		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.600.000,00	11.600.000,00	4.533.333,38	4.533.333,38	4.533.333,38	42,37	6.684.758,74
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	155.175,36	155.175,36	155.175,36	31,03	344.824,64
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	500.000,00	155.175,36	155.175,36	155.175,36	31,03	344.824,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	155.175,36	155.175,36	155.175,36	31,03	344.824,64
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	155.175,36	155.175,36	155.175,36	31,03	344.824,64

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018Vandre Luiz Lazzaretto
TesoreroiroBernardo 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
Maio/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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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
Maior/2018

Exercício: 2018

Data de emissão: 07/06/2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.088.990,50	40.757,19	PASSIVO CIRCULANTE	393.480,74	40.757,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.990,50	40.757,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.402,90	
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.458,00	33.754,59
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.619,84	7.002,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.691.933,84	2.678.317,29	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	2.691.933,84	2.678.317,29	TOTAL DO PASSIVO	393.480,74	40.757,19
BENS MOVEIS	1.355.419,53	1.245.436,09	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	2.007.120,47	2.009.120,47	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-670.606,16	-576.239,27	RESULTADOS ACUMULADOS	3.387.443,60	2.678.317,29
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	709.712,82	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	3.387.443,60	2.678.317,29
TOTAL	3.780.924,34	2.719.074,48	TOTAL	3.780.924,34	2.719.074,48

ATIVO FINANCEIRO	1.088.990,50	40.757,19	PASSIVO FINANCEIRO	9.077,84	40.757,19
ATIVO PERMANENTE	2.691.933,84	2.678.317,29	PASSIVO PERMANENTE	1.846.223,44	
SALDO PATRIMONIAL				1.925.623,06	2.678.317,29

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.541.444,51	211.064,62
TOTAL			TOTAL	1.541.444,51	211.064,62

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
Maio/2018

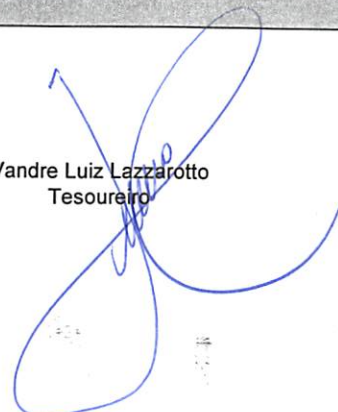
Data de emissão: 07/06/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

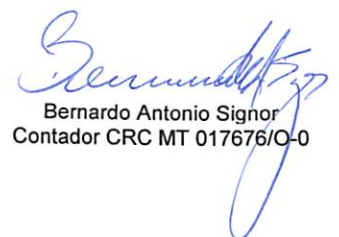
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	-381.907,88	
TOTAL	-381.907,88	



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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Maio/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.835.333,38	11.040.802,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.833.333,38	9.790.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.833.333,38	9.790.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.000,00	1.250.802,02
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.250.802,02
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Maio/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.125.620,56	10.210.841,63
PESSOAL E ENCARGOS	2.950.628,19	6.386.200,91
REMUNERACAO A PESSOAL	2.495.113,11	5.418.352,96
ENCARGOS PATRONAIS	455.515,08	967.847,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	754.986,95	2.770.606,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.291,32	193.389,24
SERVICOS	577.937,88	2.002.724,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	114.757,75	574.493,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	416.746,62	1.047.655,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	408.206,62	1.030.055,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.540,00	17.600,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.000,00	6.378,84
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.000,00	
PERDAS INVOLUNTARIAS		259,35
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		6.119,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.258,80	
PREMIACOES	1.258,80	
Resultado Patrimonial do Período	709.712,82	829.960,39

Handwritten signature in blue ink, likely of the Mayor or Council President.

Handwritten signature in blue ink, likely of the Council Secretary or another official.

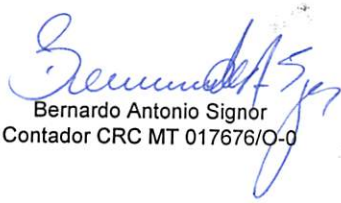


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Maio/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	236.580,92	171.625,92


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
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
Maio/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas	2FC	4.833.333,38	9.790.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	3.066.961,03	8.234.923,92
Transferências concedidas	2FC	455.175,36	1.371.695,57
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		0,00	0,00
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		7.002,60	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.304.194,39	183.380,51
---	--	--------------	------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante		257.179,00	149.625,92
Outros desembolsos de investimentos		1.401,92	

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-258.580,92	-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		1.088.990,50	40.757,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		2.619,84	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	4.833.333,38	9.790.000,00
Total das Transferências Recebidas	4.833.333,38	9.790.000,00

Transferências concedidas
Intragovernamentais

Exercício Atual

455.175,36

Exercício Anterior

1.371.695,57

Emissão: 07/06/2018 11:20:09

Página 1

Homologado

João Euben.

Seunadeff

[Signature]

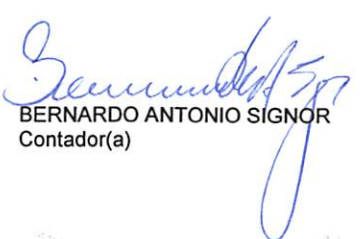
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Maio/2018

Total das Transferências Concedidas	455.175,36	1.371.695,57
-------------------------------------	------------	--------------

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.066.961,03	8.234.923,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.066.961,03	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

Maio/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL				LEGISLATIVA	3.678.286,66	1.236.954,60	4.915.241,26
				TOTAL	3.678.286,66	1.236.954,60	4.915.241,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	1.201.379,75	266.898,79	1.468.278,54	RESTOS A PAGAR	33.754,59		33.754,59
DEPÓSITOS	419.598,88	114.697,54	534.296,42	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	7.206,59		7.206,59
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	83.023,88	21.953,90	104.977,78	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	26.548,00		26.548,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	70.621,77	18.806,57	89.428,34	DEPÓSITOS	426.426,44	112.252,74	538.679,18
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	195.531,21	55.116,66	250.647,87	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	85.673,06	21.953,90	107.626,96
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	66,60	22,20	88,80	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	302,23		302,23
IRRF - EMPRESA	604,08	397,72	1.001,80	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	74.162,71	18.806,57	92.969,28
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	5.038,78	1.312,01	6.350,79	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	195.531,21	55.116,66	250.647,87
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.729,85	2.680,60	13.410,45	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	44,40	44,40	88,80
CARTELA EXPORRISO	73,33	128,33	201,66	IRRF - EMPRESA	714,33	405,22	1.119,55
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICoS.	2.707,11	3.406,18	6.113,29	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	5.038,78	1.312,01	6.350,79
PLANO DE SAUDE	6.568,32	1.642,08	8.210,40	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.729,85	2.680,60	13.410,45
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	31.894,53	7.001,07	38.895,60	CARTELA EXPORRISO	73,33	128,33	201,66
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	8.561,51	2.230,22	10.791,73	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICoS.	2.954,27	931,68	3.885,95
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30	PLANO DE SAUDE	6.568,32	1.642,08	8.210,40
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,61		2.036,61	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	31.894,53	7.001,07	38.895,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.614,17	1.621,39	8.235,56	CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	8.561,51	2.230,22	10.791,73
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	6.354,04	1.621,39	7.975,43	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	260,13		260,13	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,61		2.036,61
TOTAL	1.627.592,80	383.217,72	2.010.810,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.614,17	1.621,39	8.235,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	6.354,04	1.621,39	7.975,43
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	3.866.666,72	966.666,66	4.833.333,38	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	260,13		260,13
TOTAL	3.866.666,72	966.666,66	4.833.333,38	TOTAL	466.795,20	113.874,13	580.669,33
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	40.757,19	1.089.934,85	40.757,19	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	300.000,00		300.000,00
TOTAL	40.757,19	1.089.934,85	40.757,19	TOTAL	300.000,00		300.000,00
TOTAL GERAL	5.535.016,71	2.439.819,23	6.884.901,09	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.089.934,85	1.088.990,50	1.088.990,50
				TOTAL	1.089.934,85	1.088.990,50	1.088.990,50
				TOTAL GERAL	5.535.016,71	2.439.819,23	6.884.901,09

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018Vandre Luiz Lazzarotto
TesoreroBernardo 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: Maio/2018

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/05/2018		PARCELA DO DUODECIMOES DE MAIO/2018	CF - 88	966.666,66
Total:				966.666,66

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO ,07 de Junho de 2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2018

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
00	TOTAL							
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	9.790.000,00	3.866.666,72	966.666,66		966.666,66	4.833.333,38	
	TOTAL GERAL	9.790.000,00	3.866.666,72	966.666,66		966.666,66	4.833.333,38	4.956.666,62

Fábio Gava
FABIO GAVASSO
Presidente

Vandrey
VANDREY LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)

Bernardo
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0002-449051000000	OBRA E INSTALACOES	215.000,00		215.000,00					215.000,00
0003-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.401,92			1.401,92	13.598,08
0004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	2.688,00			2.688,00	97.312,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	330.000,00		330.000,00	4.089,92			4.089,92	325.910,08
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0005-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00		600.000,00	171.600,00	42.900,00		214.500,00	385.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	600.000,00		600.000,00	171.600,00	42.900,00		214.500,00	385.500,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Publico								
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	4.099.100,00		4.099.100,00	1.485.539,98	274.032,25		1.759.572,23	2.339.527,77
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	195.686,92	50.542,77		246.229,69	513.770,31
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00	123.785,25	31.390,11		155.175,36	344.824,64
0009-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	26.829,00	2.235,00		29.064,00	70.936,00
0010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		270.000,00	92.096,36	113.771,48		205.867,84	64.132,16
0011-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	15.210,00			15.210,00	14.790,00
0012-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	51.664,00	19.440,00		71.104,00	13.896,00
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	77.519,59	360,00		77.879,59	2.120,41
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	71.400,00			71.400,00	8.600,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	37.591,26	3.080,64		40.671,90	29.328,10
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.000,00		570.000,00	301.909,51	194.054,64		495.964,15	74.035,85
0017-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	21.500,00			21.500,00	8.500,00
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	11.492,00	223.735,00		235.227,00	34.773,00
0022-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0023-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	96.000,00		96.000,00					96.000,00
0024-339046000000	Auxilio - alimentacao	264.000,00		264.000,00					264.000,00
0025-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	180.000,00	240.000,00	127.221,87	90.829,19		218.051,06	21.948,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	7.449.100,00	180.000,00	7.629.100,00	2.640.032,25	1.003.471,08		3.643.503,33	3.985.596,67
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	47.157,38	14.031,15		61.188,53	158.811,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	220.000,00		220.000,00	47.157,38	14.031,15		61.188,53	158.811,47
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			647.900,00	32.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	647.900,00			647.900,00	32.100,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.185.000,00	1.185.000,00	80.607,11	89.652,37		170.259,48	1.014.740,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183		1.185.000,00	1.185.000,00	80.607,11	89.652,37		170.259,48	1.014.740,52
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
0027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.900,00	955.900,00	86.900,00	86.900,00		173.800,00	782.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184		955.900,00	955.900,00	86.900,00	86.900,00		173.800,00	782.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	3.678.286,66	1.236.954,60		4.915.241,26	6.684.758,74
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	3.678.286,66	1.236.954,60		4.915.241,26	6.684.758,74
	TOTAL DAS DESPESAS	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	3.678.286,66	1.236.954,60		4.915.241,26	6.684.758,74
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				300.000,00			300.000,00	-300.000,00
	TOTAL GERAL	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	3.978.286,66	1.236.954,60		5.215.241,26	6.384.758,74



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2018

F. Gavasso
FABIO GAVASSO
Presidente

Bernardo Antonio Signor
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Controlador(a)

Vandré Luiz Lazzarotto
VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

em R\$



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

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
Salário Maternidade a Reembolsar (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença a Reembolsar (PREVISO)	0,00	1.621,39	1.621,39	0,00
Entradas Compensatorias no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	1.621,39	1.621,39	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	1.621,39	1.621,39	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	21.953,90	21.953,90	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	18.806,57	18.806,57	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.116,66	55.116,66	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	22,20	22,20	44,40	0,00
IRRF - EMPRESA	7,50	397,72	405,22	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.312,01	1.312,01	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.680,60	2.680,60	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	128,33	128,33	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	145,34	3.406,18	931,68	2.619,84
PLANO DE SAUDE	0,00	1.642,08	1.642,08	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	7.001,07	7.001,07	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) :	175,04	114.697,54	112.252,74	2.619,84
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	175,04	114.697,54	112.252,74	2.619,84
TOTAL GERAL :	175,04	116.318,93	113.874,13	2.619,84

João Galvão

[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro

SORRISO, 07 de Junho de 2018.

[Assinatura]
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº 017678-0
Portaria 114 2017

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Funcao.....	01			LEGISLATIVA		
Subfuncao.....	01 031			ACAO LEGISLATIVA		
Programa.....	01 031 0001			GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		
Proj./Ativ.....	01 031 0001 1062			Manutencao da Verba Indenizatoria		
Natureza da Despesa:	01 031 0001 1062			3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		
000405/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		3.900,00
000406/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		3.900,00
000407/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		3.900,00
000408/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO		3.900,00
000409/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO		3.900,00
000410/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		3.900,00
000411/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		3.900,00
000412/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001388-MARLON ZANELLA		3.900,00
000413/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002652-AURICIO PEREIRA GOMES		3.900,00
000414/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000999-NEREU BRESOLIN		3.900,00
000415/2018	1-ORD.	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO		3.900,00
Total da Natureza.....						42.900,00
Total do Proj./Ativ.....						42.900,00
Proj./Ativ.....	01 031 0001 2001			Manutencao e Encargos da Camara Municipal		
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001			3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000355/2018	1-ORD.	08/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		16.827,53
000356/2018	1-ORD.	08/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		4.255,23
000358/2018	1-ORD.	10/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		7.822,40
000359/2018	1-ORD.	10/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		2.377,23
000399/2018	1-ORD.	28/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		146.348,54
000402/2018	1-ORD.	28/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		96.401,32
Total da Natureza.....						274.032,25
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001			3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		
000416/2018	1-ORD.	28/05/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S		50.542,77
Total da Natureza.....						50.542,77
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001			3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		
000417/2018	1-ORD.	28/05/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		31.390,11
Total da Natureza.....						31.390,11
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001			3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		
000344/2018	1-ORD.	02/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000037-JOSE MARCIO CAVALETTI		140,00
000364/2018	1-ORD.	14/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		349,00
000376/2018	1-ORD.	21/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO		349,00
000377/2018	1-ORD.	21/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002652-AURICIO PEREIRA GOMES		873,00
000379/2018	1-ORD.	22/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		524,00
Total da Natureza.....						2.235,00
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001			3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		
000343/2018	1-ORD.	02/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030230000	00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA		71,80
000347/2018	1-ORD.	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA		510,62
000348/2018	1-ORD.	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		37,95
000349/2018	1-ORD.	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		131,00
000350/2018	1-ORD.	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		65,00
000351/2018	1-ORD.	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		22,80
000354/2018	1-ORD.	04/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		1.234,00
000357/2018	1-ORD.	09/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000336-CHENET E CHENET LTDA		67,90
000363/2018	1-ORD.	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		240,00
000365/2018	1-ORD.	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		90,25
000367/2018	1-ORD.	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		368,50
000368/2018	1-ORD.	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		80,00
000370/2018	2-GLOB.	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		8.680,00
000374/2018	2-GLOB.	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA		38.621,00
000378/2018	1-ORD.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		180,00
000380/2018	1-ORD.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000269-BRAVO EQUIPAMENTOS ELE		140,00
000381/2018	1-ORD.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		190,45
000382/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		9.003,00
000383/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		8.714,00
000384/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		9.361,75
000385/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030040000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		3.844,80
000386/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		728,25
000387/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		3.187,00
000388/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		13.994,00
000389/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		4.903,40
000390/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		1.692,00
000391/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		2.200,00
000392/2018	2-GLOB.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		4.911,97
000393/2018	1-ORD.	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		60,00
000397/2018	1-ORD.	25/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO		309,04
000419/2018	1-ORD.	28/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		131,00
Total da Natureza.....						113.771,48
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001			3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		
000372/2018	2-GLOB.	15/05/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032040000	00002689-ADRIANA APARECIDA MAES		19.440,00
Total da Natureza.....						19.440,00
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001			3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000375/2018	1-ORD.	15/05/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA		360,00
Total da Natureza.....						360,00
Total da Natureza.....						360,00
Camara Municipal de Sorriso						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018						VALOR
NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
000404/2018	1-ORD.	28/05/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036070000	00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE		3.080,64
Total da Natureza.....:						3.080,64
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
000361/2018	2-GLOB.	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001062-PEDRO ANTONIO CAMPOS -		28.100,00
000362/2018	2-GLOB.	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN		139.830,00
000371/2018	2-GLOB.	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		2.200,00
000373/2018	2-GLOB.	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00002689-ADRIANA APARECIDA MAES		13.700,00
000394/2018	1-ORD.	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00001238-SUL AMERICA CIA NACION		7.632,26
000395/2018	1-ORD.	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00001404-PORTO SEGURO CIA DE SE		2.027,38
000398/2018	1-ORD.	28/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000986-N C AUTO POSTO LTDA		300,00
000418/2018	1-ORD.	28/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039680000	00002763-RC COMERCIO DE MALHAS		265,00
Total da Natureza.....:						194.054,64
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
000366/2018	1-ORD.	14/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ		150,00
000369/2018	2-GLOB.	15/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -		63.262,50
000420/2018	2-GLOB.	30/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002701-MT COMERCIO DE COMPUTA		27.416,69
Total da Natureza.....:						90.829,19
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000360/2018	1-ORD.	10/05/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052520000	00002759-BRESSAN, LAMONATTO & C		223.500,00
000396/2018	1-ORD.	24/05/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052120000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		235,00
Total da Natureza.....:						223.735,00
Total do Proj./Ativ.....:						1.003.471,08
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2002	Manutencao e Encargos com o Controle Interno	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000403/2018	1-ORD.	28/05/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		14.031,15
Total da Natureza.....:						14.031,15
Total do Proj./Ativ.....:						14.031,15
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2183	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000345/2018	1-ORD.	03/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.171,92
000346/2018	1-ORD.	03/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		1.292,98
000352/2018	1-ORD.	04/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.171,92
000353/2018	1-ORD.	04/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		1.292,98
000401/2018	1-ORD.	28/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		76.722,57
Total da Natureza.....:						89.652,37
Total do Proj./Ativ.....:						89.652,37
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2184	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000400/2018	1-ORD.	28/05/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA		86.900,00
Total da Natureza.....:						86.900,00
Total do Proj./Ativ.....:						86.900,00
Total do Programa.....:						1.236.954,60
Total da Subfuncao.....:						1.236.954,60
Total da Funcao.....:						1.236.954,60
Total.....:						1.236.954,60

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Funcao.....		01			LEGISLATIVA			
Subfuncao.....		01 031			ACAO LEGISLATIVA			
Programa.....		01 031 0001			GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.....		01 031 0001 1062			Manutencao da Verba Indenizatoria			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1062	3.3.90.93.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
000405/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			3.900,00
000406/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA			3.900,00
000407/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA			3.900,00
000408/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO			3.900,00
000409/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO			3.900,00
000410/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			3.900,00
000411/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S			3.900,00
000412/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001388-MARLON ZANELLA			3.900,00
000413/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES			3.900,00
000414/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000999-NEREU BRESOLIN			3.900,00
000415/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO			3.900,00
Total da Natureza.....								42.900,00
Total do Proj./Ativ.....								42.900,00
Proj./Ativ.....		01 031 0001 2001			Manutencao e Encargos da Camara Municipal			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000355/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			16.827,53
000356/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			4.255,23
000358/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			7.822,40
000359/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			2.377,23
000399/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			146.348,54
000402/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			96.401,32
Total da Natureza.....								274.032,25
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
000416/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S			50.542,77
Total da Natureza.....								50.542,77
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
000417/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.			31.390,11
Total da Natureza.....								31.390,11
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - CIVIL			
000344/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000037-JOSE MARCIO CAVALETTI			140,00
000364/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA			349,00
000376/2018	1-ORD.	001	21/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO			349,00
000377/2018	1-ORD.	001	21/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES			873,00
000379/2018	1-ORD.	001	22/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			524,00
Total da Natureza.....								2.235,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			
000277/2018	2-GLOB.	009	02/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			135,43
000277/2018	2-GLOB.	010	09/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			146,48
000277/2018	2-GLOB.	011	09/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			128,48
000277/2018	2-GLOB.	012	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			162,56
000277/2018	2-GLOB.	013	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			177,36
000277/2018	2-GLOB.	014	16/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			101,99
000277/2018	2-GLOB.	015	21/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			169,54
000277/2018	2-GLOB.	016	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			262,10
000277/2018	2-GLOB.	017	23/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			274,20
000277/2018	2-GLOB.	018	28/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			85,62
000285/2018	2-GLOB.	001	30/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			265,00
000312/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030230000	00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA			71,80
000343/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030230000	00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA			71,80
000347/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA			510,62
000348/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002294-CALMINATTI E CIA LTDA			37,95
000349/2018	1-ORD.	001	07/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			131,00
000350/2018	1-ORD.	001	07/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			65,00
000351/2018	1-ORD.	001	07/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			22,80
000354/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			1.234,00
000357/2018	1-ORD.	001	09/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000336-CHENET E CHENET LTDA			67,90
000363/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA			240,00
000365/2018	1-ORD.	001	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002294-CALMINATTI E CIA LTDA			90,25
000367/2018	1-ORD.	001	16/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			368,50
000368/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD			80,00
000378/2018	1-ORD.	001	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			180,00
000381/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			190,45
000384/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-CALMINATTI E CIA LTDA			263,58
000386/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			18,50
000387/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			95,90
000391/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			44,00
000392/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L			118,80
000393/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L			60,00
000397/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD			309,04
000419/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			131,00
Total da Natureza.....								6.311,65
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.3.90.31.00.00.00		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despostivas e Outras			
000286/2018	2-GLOB.	001	15/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339031050000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			928,80
Total da Natureza.....								928,80
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.3.90.32.00.00.00		Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			
000283/2018	2-GLOB.	001	15/05/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			770,00
Total da Natureza.....								770,00
Camara Municipal de Sorriso								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

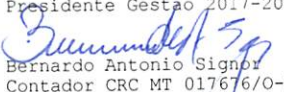
NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000283/2018	2-GLOB.	002	30/05/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			243,00
Total da Natureza.....								1.013,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000375/2018	1-ORD.	001	15/05/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA			360,00
Total da Natureza.....								360,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
000107/2018	2-GLOB.	003	14/05/2018	0014-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000593-FONTE ASSESSORIA E CON			5.950,00
000107/2018	2-GLOB.	004	30/05/2018	0014-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000593-FONTE ASSESSORIA E CON			5.950,00
Total da Natureza.....								11.900,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
000023/2018	2-GLOB.	004	03/05/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE			2.200,00
000404/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036070000	00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE			3.080,64
Total da Natureza.....								5.280,64
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000001/2018	3-EST.	007	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			282,01
000001/2018	3-EST.	008	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			4.979,32
000003/2018	3-EST.	011	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			19,36
000003/2018	3-EST.	012	29/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			207,40
000005/2018	3-EST.	008	14/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A			222,77
000005/2018	3-EST.	009	17/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A			228,37
000005/2018	3-EST.	010	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A			1.923,44
000006/2018	3-EST.	004	17/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A			23,28
000006/2018	3-EST.	005	25/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A			19,77
000025/2018	2-GLOB.	004	23/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPTEL ASSESSORIA E C			4.000,00
000025/2018	2-GLOB.	005	23/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPTEL ASSESSORIA E C			4.000,00
000060/2018	2-GLOB.	004	25/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002701-MT COMERCIO DE COMPUTA			3.916,67
000079/2018	3-EST.	005	09/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI			290,00
000189/2018	2-GLOB.	002	03/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421			650,00
000215/2018	3-EST.	003	02/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA			160,00
000215/2018	3-EST.	004	02/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA			420,00
000288/2018	2-GLOB.	001	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			58,80
000361/2018	2-GLOB.	001	16/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001062-PEDRO ANTONIO CAMPOS -			2.360,00
000418/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039680000	00002763-RC COMERCIO DE MALHAS			265,00
Total da Natureza.....								24.026,19
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		
000257/2018	3-EST.	002	24/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL			13.257,43
000366/2018	1-ORD.	001	15/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ			150,00
Total da Natureza.....								13.407,43
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		
000187/2018	2-GLOB.	003	25/05/2018	0017-01.001.01.031.0001.2001-339041040000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM			1.800,00
Total da Natureza.....								1.800,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000360/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052520000	00002759-BRESSAN, LAMONATTO & C			223.500,00
000396/2018	1-ORD.	001	24/05/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052120000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA			235,00
Total da Natureza.....								223.735,00
Total do Proj./Ativ.....								646.962,84
Proj./Ativ.....	01	031	0001	2002	Manutencao e Encargos com o Controle Interno			
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000403/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON			14.031,15
Total da Natureza.....								14.031,15
Total do Proj./Ativ.....								14.031,15
Proj./Ativ.....	01	031	0001	2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional			
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2181	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000256/2018	3-EST.	001	09/05/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039880000	00002750-PREIMA PUBLICIDADE LTD			70.633,43
Total da Natureza.....								70.633,43
Total do Proj./Ativ.....								70.633,43
Proj./Ativ.....	01	031	0001	2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar			
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2183	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000345/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			5.171,92
000346/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			1.292,98
000352/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			5.171,92
000353/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			1.292,98
000401/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			76.722,57
Total da Natureza.....								89.652,37
Total do Proj./Ativ.....								89.652,37
Proj./Ativ.....	01	031	0001	2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores			
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2184	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000400/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VEEA			86.900,00
Total da Natureza.....								86.900,00
Total do Proj./Ativ.....								86.900,00
Total do Programa.....								951.079,79
Camara Municipal de Sorriso								

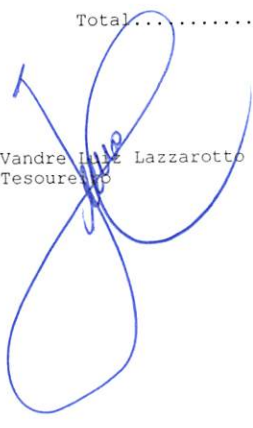
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

Total da Subfunção.....:	951.079,79
Total da Função.....:	951.079,79
Total.....:	951.079,79



FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Funcao.....		01			LEGISLATIVA			
Subfuncao.....		01 031			ACAO LEGISLATIVA			
Programa.....		01 031 0001			GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.....		01 031 0001 1061			Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1061 4.4.90.39.00.00.00			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
000308/2018	1-ORD.	001 09/05/2018	0003-01.001.01.031.0001.1061-449039200000		00000581-FAMAC ACABAMENTOS E DE Banco			1.401,92
Total da Natureza.....								1.401,92
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1061 4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
000307/2018	1-ORD.	001 08/05/2018	0004-01.001.01.031.0001.1061-449052420000		00000581-FAMAC ACABAMENTOS E DE Banco			2.688,00
Total da Natureza.....								2.688,00
Total do Proj./Ativ.....								4.089,92
Proj./Ativ.....		01 031 0001 1062			Manutencao da Verba Indenizatoria			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1062 3.3.90.93.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			
000405/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL Banco			3.900,00
000406/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA Banco			3.900,00
000407/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA Banco			3.900,00
000408/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO Banco			3.900,00
000409/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00001385-FABIO GAVASSO Banco			3.900,00
000410/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI Banco			3.900,00
000411/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00000018-MARISA DE FATIMA DOS S Banco			3.900,00
000412/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00001388-MARLON ZANELLA Banco			3.900,00
000413/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES Banco			3.900,00
000414/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00000999-NEREU BRESOLIN Banco			3.900,00
000415/2018	1-ORD.	001 29/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		00002667-SILVANA PERIN FACCIO Banco			3.900,00
Total da Natureza.....								42.900,00
Total do Proj./Ativ.....								42.900,00
Proj./Ativ.....		01 031 0001 2001			Manutencao e Encargos da Camara Municipal			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.11.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000355/2018	1-ORD.	001 09/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			16.827,53
000356/2018	1-ORD.	001 09/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			4.255,23
000358/2018	1-ORD.	001 10/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			7.822,40
000359/2018	1-ORD.	001 10/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			2.377,23
000399/2018	1-ORD.	001 28/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			146.348,54
000402/2018	1-ORD.	001 28/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011020000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			96.401,32
Total da Natureza.....								274.032,25
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS			
000416/2018	1-ORD.	001 30/05/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013020000		00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S Banco			50.542,77
Total da Natureza.....								50.542,77
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS			
000417/2018	1-ORD.	001 30/05/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000		00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC. Caixa			1.621,39
000417/2018	1-ORD.	002 30/05/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000		00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC. Banco			29.768,72
Total da Natureza.....								31.390,11
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL			
000344/2018	1-ORD.	001 02/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000		00000037-JOSE MARCIO CAVALETTI Banco			140,00
000364/2018	1-ORD.	001 15/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA Banco			349,00
000376/2018	1-ORD.	001 21/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000		00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO Banco			349,00
000377/2018	1-ORD.	001 22/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000		00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES Banco			873,00
000379/2018	1-ORD.	001 23/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI Banco			524,00
Total da Natureza.....								2.235,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			
000277/2018	2-GLOB.	009 07/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			135,43
000277/2018	2-GLOB.	010 14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			146,48
000277/2018	2-GLOB.	011 15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			128,48
000277/2018	2-GLOB.	012 15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			162,56
000277/2018	2-GLOB.	013 17/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			101,99
000277/2018	2-GLOB.	014 17/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			177,36
000277/2018	2-GLOB.	015 23/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			169,54
000277/2018	2-GLOB.	016 23/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			262,10
000277/2018	2-GLOB.	017 24/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			274,20
000277/2018	2-GLOB.	018 30/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			85,62
000312/2018	1-ORD.	001 07/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030230000		00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA Banco			71,80
000339/2018	1-ORD.	001 02/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030240000		00000806-KASA FORT MATERIAIS PA Banco			61,79
000341/2018	1-ORD.	001 02/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000		00000035-JUBAR LEITE DA SILVA Banco			101,00
000343/2018	1-ORD.	001 14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030230000		00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA Banco			71,80
000347/2018	1-ORD.	001 03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000		00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA Banco			510,62
000348/2018	1-ORD.	001 07/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA Banco			37,95
000349/2018	1-ORD.	001 08/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000		00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA Banco			131,00
000350/2018	1-ORD.	001 08/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000		00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA Banco			65,00
000351/2018	1-ORD.	001 08/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000		00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA Banco			22,80
000354/2018	1-ORD.	001 09/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000		00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA Banco			1.234,00
000357/2018	1-ORD.	001 14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000		00000336-CHENET E CHENET LTDA Banco			67,90
000363/2018	1-ORD.	001 15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA Banco			240,00
000365/2018	1-ORD.	001 16/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA Banco			90,25
000367/2018	1-ORD.	001 18/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000		00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA Banco			368,50
000368/2018	1-ORD.	001 24/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000		00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD Banco			80,00
000378/2018	1-ORD.	001 23/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI Banco			180,00
000381/2018	1-ORD.	001 23/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA Banco			190,45
000384/2018	2-GLOB.	001 28/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS Banco			263,58
000386/2018	2-GLOB.	001 28/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS Banco			18,50
000387/2018	2-GLOB.	001 28/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS Banco			95,90
000391/2018	2-GLOB.	001 28/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000		00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L Banco			44,00

Camara Municipal de Sorriso

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

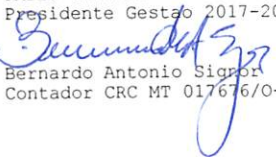
PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000392/2018	2-GLOB.	001	28/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco		118,80
000393/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD	Banco		60,00
000397/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		309,04
000419/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco		131,00
Total da Natureza.....:								6.209,44
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despostivas e Outras		
000286/2018	2-GLOB.	001	15/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339031050000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		928,80
Total da Natureza.....:								928,80
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		
000283/2018	2-GLOB.	001	17/05/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		770,00
Total da Natureza.....:								770,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000375/2018	1-ORD.	001	17/05/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA	Banco		360,00
Total da Natureza.....:								360,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
000107/2018	2-GLOB.	003	14/05/2018	0014-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000593-FONTE ASSESSORIA E CON	Banco		5.950,00
Total da Natureza.....:								5.950,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
000023/2018	2-GLOB.	004	03/05/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE	Banco		2.200,00
000404/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036070000	00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE	Banco		3.080,64
Total da Natureza.....:								5.280,64
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000001/2018	3-EST.	007	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco		282,01
000001/2018	3-EST.	008	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco		4.979,32
000003/2018	3-EST.	011	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		19,36
000003/2018	3-EST.	012	29/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		207,40
000005/2018	3-EST.	008	14/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco		227,77
000005/2018	3-EST.	009	17/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco		228,37
000005/2018	3-EST.	010	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco		1.923,44
000005/2018	3-EST.	004	17/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		23,28
000006/2018	3-EST.	004	17/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		19,77
000006/2018	3-EST.	005	25/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001512-SERPTEL ASSESSORIA E C	Banco		4.000,00
000006/2018	3-EST.	004	23/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPTEL ASSESSORIA E C	Banco		4.000,00
000025/2018	2-GLOB.	005	23/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00002701-MT COMERCIO DE COMPUTA	Banco		3.916,67
000025/2018	2-GLOB.	004	25/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00002701-MT COMERCIO DE COMPUTA	Banco		290,00
000060/2018	2-GLOB.	005	11/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421	Banco		650,00
000079/2018	3-EST.	002	03/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA	Banco		160,00
000189/2018	2-GLOB.	003	03/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA	Banco		420,00
000215/2018	3-EST.	004	03/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		58,80
000215/2018	3-EST.	001	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000102-2° OFICIO EXTRAJUDICIAL	Banco		18,88
000288/2018	2-GLOB.	001	07/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039660000	00001062-PEDRO ANTONIO CAMPOS -	Banco		2.360,00
000342/2018	1-ORD.	001	17/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00002763-RC COMERCIO DE MALHAS	Banco		265,00
000361/2018	2-GLOB.	001	30/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039680000				
000418/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039680000				
Total da Natureza.....:								24.045,07
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		
000246/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -	Banco		7.905,00
000257/2018	3-EST.	001	02/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		13.257,43
000257/2018	3-EST.	002	28/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		13.257,43
000366/2018	1-ORD.	001	16/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ	Banco		150,00
Total da Natureza.....:								34.569,86
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		
000187/2018	2-GLOB.	003	25/05/2018	0017-01.001.01.031.0001.2001-339041040000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM	Banco		1.800,00
Total da Natureza.....:								1.800,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000360/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052520000	00002759-BRESSAN, LAMONATTO & C	Banco		223.500,00
000396/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052120000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco		235,00
Total da Natureza.....:								223.735,00
Total do Proj./Ativ.....:								661.848,94
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2002		Manutencao e Encargos com o Controle Interno		
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000403/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON	Banco		14.031,15
Total da Natureza.....:								14.031,15
Total do Proj./Ativ.....:								14.031,15
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2181		Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional		
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2181	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000256/2018	3-EST.	001	09/05/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039880000	00002750-PREIMA PUBLICIDADE LTD	Banco		70.633,43
Total da Natureza.....:								70.633,43
Total do Proj./Ativ.....:								70.633,43
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2183		Manutencao da Assessoria Parlamentar		
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2183	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000345/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		5.171,92
000346/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		1.292,98
Camara Municipal de Sorriso								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000352/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	5.171,92
000353/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	1.292,98
000401/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	76.722,57
Total da Natureza.....:								89.652,37
Total do Proj./Ativ.....:								89.652,37
Proj./Ativ.....: 01 031 0001 2184 Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2184 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
000400/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-	FOLHA DE PGTO DE VERA	Banco	86.900,00
Total da Natureza.....:								86.900,00
Total do Proj./Ativ.....:								86.900,00
Total do Programa.....:								970.055,81
Total da Subfuncao.....:								970.055,81
Total da Funcao.....:								970.055,81
Total.....:								970.055,81


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro



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 31/05/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000045/2018-3	24/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		502,39	0,00	502,39
000168/2018-1	28/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA		990,00	0,00	990,00
000277/2018-2	09/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		25.586,74	0,00	25.586,74
000284/2018-2	11/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		230,00	0,00	230,00
000285/2018-2	11/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		9.350,00	265,00	9.085,00
000370/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP		8.680,00	0,00	8.680,00
000374/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		38.621,00	0,00	38.621,00
000380/2018-1	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		140,00	0,00	140,00
000382/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		9.003,00	0,00	9.003,00
000383/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		8.714,00	0,00	8.714,00
000384/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		9.098,17	0,00	9.098,17
000385/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		3.844,80	0,00	3.844,80
000386/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		709,75	0,00	709,75
000387/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		3.091,10	0,00	3.091,10
000388/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		13.994,00	0,00	13.994,00
000389/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		4.903,40	0,00	4.903,40
000390/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.692,00	0,00	1.692,00
000391/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		2.156,00	0,00	2.156,00
000392/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.793,17	0,00	4.793,17
Total da Natureza de Despesa 339030000000					146.099,52	265,00	145.834,52
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000286/2018-2	11/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		13.951,20	0,00	13.951,20
Total da Natureza de Despesa 339031000000					13.951,20	0,00	13.951,20
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000282/2018-2	11/04/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		15.000,00	0,00	15.000,00
000283/2018-2	11/04/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		34.649,00	243,00	34.406,00
000372/2018-2	15/05/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT		19.440,00	0,00	19.440,00
Total da Natureza de Despesa 339032000000					69.089,00	243,00	68.846,00
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000161/2018-2	27/02/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		57.471,40	0,00	57.471,40
Total da Natureza de Despesa 339033000000					57.471,40	0,00	57.471,40
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA							
000107/2018-2	15/02/2018	0014-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		56.400,00	5.950,00	50.450,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/05/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total da Natureza de Despesa 339035000000					56.400,00	5.950,00	50.450,00
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000023/2018-2	15/01/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		17.600,00	0,00	17.600,00
Total da Natureza de Despesa 339036000000					17.600,00	0,00	17.600,00
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		62.586,63	0,00	62.586,63
000002/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		5.678,15	0,00	5.678,15
000003/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		2.851,26	0,00	2.851,26
000004/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		3.441,40	0,00	3.441,40
000005/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		19.769,42	0,00	19.769,42
000006/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		894,28	0,00	894,28
000025/2018-2	15/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME		28.000,00	0,00	28.000,00
000049/2018-3	25/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107		4.035,00	0,00	4.035,00
000060/2018-2	26/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MT COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA ME		3.916,67	0,00	3.916,67
000079/2018-3	30/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		3.440,00	0,00	3.440,00
000141/2018-3	26/02/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME		650,00	0,00	650,00
000189/2018-2	07/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		5.346,00	0,00	5.346,00
000215/2018-3	15/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JT DA COSTA & CIA LTDA - ME		6.304,00	0,00	6.304,00
000256/2018-3	29/03/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		569.366,57	0,00	569.366,57
000288/2018-2	11/04/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		781,20	0,00	781,20
000361/2018-2	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		25.740,00	0,00	25.740,00
000362/2018-2	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		139.830,00	0,00	139.830,00
000371/2018-2	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP		2.200,00	0,00	2.200,00
000373/2018-2	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT		13.700,00	0,00	13.700,00
000394/2018-1	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		7.632,26	0,00	7.632,26
000395/2018-1	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.027,38	0,00	2.027,38
000398/2018-1	28/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		300,00	0,00	300,00
Total da Natureza de Despesa 339039000000					908.490,22	0,00	908.490,22
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000257/2018-3	30/03/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		92.802,01	0,00	92.802,01
000369/2018-2	15/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		63.262,50	0,00	63.262,50
000420/2018-2	30/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MT COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA ME		27.416,69	0,00	27.416,69



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 31/05/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total da Natureza de Despesa 3390400000000					183.481,20	0,00	183.481,20
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES							
000187/2018-2	07/03/2018	0017-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		12.960,00	0,00	12.960,00
Total da Natureza de Despesa 3390410000000					12.960,00	0,00	12.960,00
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000169/2018-1	28/02/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA		266,00	0,00	266,00
000287/2018-2	11/04/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		2.470,00	0,00	2.470,00
Total da Natureza de Despesa 4490520000000					2.736,00	0,00	2.736,00
Total Geral					1.468.278,54	6.458,00	1.461.820,54

Jos Gubm

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

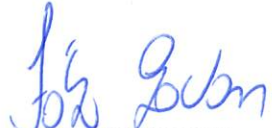
AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO

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: Maio / 2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	31.390,11	31.390,11	0,00	0,00	18.806,57	18.806,57	0,00
TOTAL	0,00	31.390,11	31.390,11	0,00	0,00	18.806,57	18.806,57	0,00


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO , 07 de Junho de 2018


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 MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Maio / 2018

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO 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	50.542,77	50.542,77	0,00	0,00	21.953,90	21.953,90	0,00
TOTAL	0,00	50.542,77	50.542,77	0,00	0,00	21.953,90	21.953,90	0,00

SORRISO, 07 de Junho de 2018

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 IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Maio / 2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
378/201	22/05/2018	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	23/05/2018	32
363/201	14/05/2018	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	240,00	15/05/2018	33
341/201	27/04/2018	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	101,00	02/05/2018	29
Total:				521,00		


FABIO GAVASSO

Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 07 de Junho de 2018.

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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
344/2018	02/05/2018	JOSE MARCIO CAVALETTI	LUCAS DO RIO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Lucas do Rio Verde, no intuito de acompanhar vereador em reuniao no Sindicato Rural.	02/05/2018 a 02/05/2	1	140,00
364/2018	14/05/2018	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	GUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de reunioes no INCRA, Assembleia Legislativa e SEAF.	16/05/2018 a 17/05/2	1	349,00
376/2018	21/05/2018	EVERTON AURELIO BAGGIO	GUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de reunioes no INCRA, Assembleia Legislativa e SEAF.	21/05/2018 a 22/05/2	1	349,00
377/2018	21/05/2018	MAURICIO PEREIRA GOMES	GUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: visitar Tribunal de Contas, para tratar de assuntos referentes a ACS; reuniao na Assembleia Legislativa - com os deputados estaduais Max Russi, Ze	21/05/2018 a 23/05/2	2,5	873,00

João Gubon

[Signature]

[Signature]



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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2018

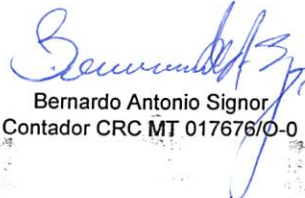
Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
379/2018	22/05/2018	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao com a Deputada Estadual Janaina Riva; reuniao no Detran/MT para solicitar a implantacao de uma central de atendimento para negociacao de debi	23/05/2018 a 24/05/2	1,5	524,00

TOTAL : 2.235,00


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 07 de Junho de 2018.


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



A33D040816053210010
04/06/2018 08:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						1.116.210,29 C
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/05/2018		1917	15453 002 Cheque	252.058	3.254,85 D	
02/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada 02/05 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA	551.492.000.007.849	101,00 D	
02/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada 02/05 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA	551.492.000.114.700	140,00 D	
02/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada 02/05 1917 20986-4 KASA FORT MAT	551.917.000.020.986	61,79 D	
02/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada 02/05 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034.140	7.684,45 D	
02/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada 02/05 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	12.660,85 D	
02/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.069	3.900,00 D	1.088.407,35 C
03/05/2018		1917	17068 002 Cheque	252.065	3.900,00 D	
03/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada 03/05 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN	551.917.000.020.749	510,62 D	
03/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada 03/05 3228 12088-X MAYCON GHIZZI	553.228.000.012.088	650,00 D	
03/05/2018		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	50.301	22,20 D	
03/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.302	145,34 D	
03/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.303	397,72 D	
03/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.304	220,55 D	
03/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.305	160,00 D	
03/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.306	420,00 D	
03/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.063	3.900,00 D	
03/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.071	3.900,00 D	
03/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.078	4.278,67 D	
03/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.079	2.177,80 D	1.067.724,45 C
04/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.053	698,00 D	1.067.026,45 C
07/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada 07/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	135,43 D	
07/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada 07/05 1917 206164-3 CALMINATTI E C	551.917.000.206.164	37,95 D	
07/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.701	18,88 D	
07/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.054	150,00 D	
07/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.080	5.736,85 D	1.060.947,34 C
08/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada 08/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	131,00 D	
08/05/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	65,00 D	

08/05/2018	1917	08/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	22,80 D	
08/05/2018	1917	08/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.035.657	2.688,00 D	
08/05/2018	1917	08/05 1917 35657-3 FAMAC ACABAMEN			
08/05/2018	1917	13079 102 Cheque Compensado	252.082	5.706,85 D	1.052.333,69 C
09/05/2018	1917	15453 002 Cheque	252.085	68.514,43 D	
09/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.035.657	1.352,85 D	
09/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.083	17.607,80 D	964.858,61 C
10/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.077	2.230,22 D	
10/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.086	8.269,32 D	954.339,71 C
11/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.084	1.234,00 D	953.105,71 C
14/05/2018	1917	14/05 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR	551.917.000.027.098	5.831,00 D	
14/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	146,48 D	
14/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.401	222,77 D	
14/05/2018	0000	BRASIL TELECOM (MT)			
14/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.402	49,07 D	
14/05/2018	0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.403	119,00 D	946.737,39 C
15/05/2018	1917	15453 002 Cheque	252.081	71,80 D	
15/05/2018	1917	15453 002 Cheque	252.089	71,80 D	
15/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	128,48 D	
15/05/2018	1917	15/05 1917 28201-4 B BRESSANSIN L			
15/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	162,56 D	946.302,75 C
16/05/2018	1917	15453 002 Cheque	252.056	63,70 D	
16/05/2018	1917	17068 002 Cheque	252.090	240,00 D	
16/05/2018	1917	17068 002 Cheque	252.091	349,00 D	
16/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.036.141	150,00 D	
16/05/2018	1917	16/05 1917 36141-0 CENTER FONE CO			
16/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	90,25 D	
16/05/2018	1917	16/05 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
16/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.087	290,00 D	945.119,80 C
17/05/2018	1917	17068 002 Cheque	252.092	987,60 D	
17/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	177,36 D	
17/05/2018	1917	17/05 1917 28201-4 B BRESSANSIN L			
17/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	101,99 D	
17/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.701	228,37 D	
17/05/2018	0000	BRASIL TELECOM (MT)			
17/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.702	23,28 D	943.601,20 C
18/05/2018	1917	18/05 4205 107033-9 BRESSAN LAMONA			
18/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.107.033	67,40 D	1.686.767,86 C
21/05/2018	1917	17068 002 Cheque	252.097	349,00 D	
21/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.095	2.269,38 D	1.684.149,48 C
22/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.093	770,00 D	
22/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.098	873,00 D	1.682.506,48 C

23/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.125.499	4.000,00 D	
		23/05 0046 125499-5 SERPREL COM PR			
23/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.125.499	4.000,00 D	
		23/05 0046 125499-5 SERPREL COM PR			
23/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
		23/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
23/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	180,00 D	
		23/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
23/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	169,54 D	
		23/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
23/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	262,10 D	
		23/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
23/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	190,45 D	1.673.180,39 C
		23/05 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
24/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	274,20 D	
		24/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
24/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.401	1.923,44 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
24/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.402	4.979,32 D	
		ENERGISA MATO GROSSO			
24/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.403	282,01 D	1.665.721,42 C
		ENERGISA MATO GROSSO			
25/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.800,00 D	
		25/05 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
25/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.501	3.916,67 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
25/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.502	19,77 D	
		VIVO MT			
25/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.099	80,00 D	1.659.904,98 C
28/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	162,80 D	
		28/05 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
28/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	235,00 D	
		28/05 1917 20986-4 KASA FORT MAT			
28/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.029.385	309,04 D	
		28/05 1917 29385-7 A P N S SORRIS			
28/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	377,98 D	
		28/05 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
28/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	12.660,85 D	
		28/05 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
28/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.488	298.303,64 D	1.347.855,67 C
29/05/2018	1917	15453 002 Cheque	252.100	7.945,90 D	
29/05/2018	1917	17068 002 Cheque	252.102	3.314,88 D	
29/05/2018	1917	17068 002 Cheque	252.104	3.254,33 D	
29/05/2018	1917	15453 002 Cheque	252.105	3.900,00 D	
29/05/2018	1917	15453 002 Cheque	252.107	3.900,00 D	
29/05/2018	1917	15453 002 Cheque	252.108	3.900,00 D	
29/05/2018	1917	15453 002 Cheque	252.109	3.900,00 D	
29/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
		29/05 1492 6212-X NEREU BRESOLIN			
29/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
		29/05 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
29/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
		29/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
29/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
		29/05 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
29/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D	
		29/05 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
29/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.490.900.006.100	207,40 D	
		Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.088	67,90 D	1.297.965,26 C
30/05/2018	1917	17068 002 Cheque	252.101	3.314,88 D	

30/05/2018	1917	17068 002 Cheque	252.103	4.991,91 D	
30/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	7.001,07 D	
		30/05 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
30/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	48.575,29 D	
		30/05 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
30/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.082,42 D	
		30/05 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
30/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	131,00 D	
		30/05 1917 20986-4 KASA FORT MAT			
30/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	85,62 D	
		30/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
30/05/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	2.680,60 D	
		30/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	55.116,66 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/05/2018	0000	13105 375 Impostos	53.002	72.496,67 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/05/2018	0000	13105 375 Impostos	53.003	22,20 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/05/2018	0000	13105 375 Impostos	53.004	405,22 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.110	3.900,00 D	1.096.161,72 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.096.161,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA009922 FABIO GAVASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL
Data da Conciliacao: 31/05/2018

Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.096.161,72
17/05/2018	9		Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2018-1-PARC-001	252.094	352,80 DB
18/05/2018	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000367/2018-1-PARC-001	252.096	368,50 DB
29/05/2018	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000408/2018-1-PARC-001	252106	3.900,00 DB
30/05/2018	1		Valor Ref.207010002-CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO	252115	2.230,22 DB
30/05/2018	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000393/2018-1-PARC-001	252112	60,00 DB
30/05/2018	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000418/2018-1-PARC-001	252113	259,70 DB
			SALDO DO LIVRO		1.088.990,50


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

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

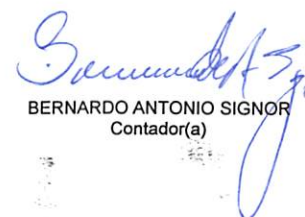
Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE MAIO - EXERCICIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1492-3	12102-9	001 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
001	1492-3	46837-1	002 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	1.088.990,50	0,00	1.096.161,72
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				1.088.990,50	0,00	1.096.161,72


FABIO GAVASSO
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

RESOLUÇÃO Nº 03/2018

Data: 24 de maio de 2018.

Concede Revisão Geral Anual – RGA, na forma do inciso X do Art. 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos cargos de provimento efetivo, contratado e comissionado da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Fábio Gavasso, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder Revisão Geral Anual – RGA de 2,07% (dois inteiros e sete centésimos por cento) ao vencimento dos cargos de provimento efetivo, contrato temporário e comissionado da Câmara Municipal de Sorriso.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seu efeito financeiro retroativo a 1º de maio de 2018.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 24 de maio de 2018.

FÁBIO GAVASSO
Presidente

PUBLICADO NO QUADRO MURAL DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT

Em 24 / 05 / 2018

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

05/2018

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPRE GADO
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	-	-	-	01	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	21	37	02	-	14	01	-	-

DATA:
01.06.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

for Golden

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:

Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
05/2018

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R\$)
FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	ASSESSOR DE IMPrensa	Comissionado	-	03/05/2018	6.603,72

Loz Lobon

DATA:
01.06.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

ASSINATURAS DE MAIS
RESPONSÁVEIS:

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
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 05/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
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
8000 INSS	01	39.520,60	4.347,21	7
8001 PREVISAO	01	20.745,51	2.281,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.408,13	2.408,13	2
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	130,00	130,00	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.230,22	2.230,22	1
9000 I.R.R.F.	01	78.564,49	12.042,21	11
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	55.300,00	11.060,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	55.300,00	553,00	
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			11.613,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			11.613,00	
INSS Retido dos Funcionários			4.347,21	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			15.960,21	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 18,36 %	20.745,51	3.808,87	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.808,87	
Previdência Retida dos Funcionários			2.281,99	
Previdência a Recolher			6.090,86	
Total Proventos:			86.900,00	11
Total Descontos:			23.597,76	27
Total Líquido:			63.302,24	
Total de Funcionários:				11


Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos


Camara Municipal de Sorriso



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 05/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
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				Tipo Admissão:					
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	8/ 10	381,86		V 381,86		381,86	
1	9000	I.R.R.F.		7.239,48	1	T 27,50		1.121,49	
Sal. Base.: 7900			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.974,28		Sal. Líquido		5.925,72

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				Tipo Admissão:					
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.: 7900			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				Tipo Admissão:					
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.: 7900			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				Tipo Admissão:					
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.: 7900		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.701,24		Sal. Líquido		6.198,76	

Funcionário: 442 - FABIO GAVASSO			C.P.F.: 903.624.111-15		Data Admissão: 01/01/2017	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR						
Tipo Admissão: Comissionado			Tipo Admissão:			
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000076000-5			Horas mensais: 180			



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 05/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0001 / 0001 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

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.: 7900			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 Tipo Admissão:
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 PREVISAO		4.206,58		T 11,00		462,72	
1	8027 CONSIG BRADESCO	7/ 38	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.: 7900			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 Tipo Admissão:
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 PREVISAO		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.: 7900			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.911,66		Sal. Líquido		5.988,34

Funcionário: 445 - MARLON ZANELLA C.P.F.: 916.802.711-72 Data Admissão: 01/01/2017
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado Tipo Admissão:
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.		6.899,79	2	T 27,50		1.028,08	
Sal. Base.: 7900			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.649,11		Sal. Líquido		6.250,89

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 Tipo Admissão:
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	5/ 34	2.026,27		V 2.026,27		2.026,27	
1	8012 CONSIG POSTO SMILE		130,00		V 130,00		130,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.278,97		T 27,50		1.132,35	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018

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

Sal. Base.: 7900	Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 3.909,65	Sal. Líquido 3.990,35
------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Funcionário: 497 - NEREU BRESOLIN C.P.F.: 332.670.309-00 Data Admissão: 09/04/2018

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Tipo Admissão:

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	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.: 7900	Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.753,38	Sal. Líquido 6.146,62
------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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

Tipo Admissão:

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 0000000052413-1

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 PREVISAO		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.: 7900	Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.830,16	Sal. Líquido 6.069,84
------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	23.597,76
		Neutros.....:		Liquido.....:	63.302,24
Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	23.597,76
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	63.302,24

1/2 gdom.

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
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 05/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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	136.830,76	124.430,26	19
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	63,96	63,96	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	24.642,35	22.708,15	9
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.362,15	3.923,97	12
80 HORAS EXTRAS 50%	01	12.375,39	1.854,66	4
128 AUXILIO DOENCA	01	1.621,39	1.621,39	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	18.106,60	13.899,70	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	12.620,66	4.206,88	1
4065 MEDIA FERIAS	10	380,87	380,87	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	18.487,45	6.162,48	2
8001 PREVISO	01	126.518,77	13.916,95	19
8003 PREVISO - FERIAS	10	12.062,21	1.326,84	2
8007 SINSEMS	01	53.790,04	1.075,76	9
8009 DESC. CARTELA EXPORRISO	01	128,33	128,33	2
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.788,49	3.788,49	4
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	547,89	547,89	2
8016 PLANO DE SAUDE	01	1.642,08	1.642,08	3
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	1.621,39	178,35	1
9000 I.R.R.F.	01	135.651,43	21.795,43	19
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	18.357,85	3.309,68	2

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	-	18,36 %	140.202,37	25.741,15
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				25.741,15
Previdência Retida dos Funcionários				15.422,14
Previdência a Recolher				41.163,29

Total Proventos: 179.252,32 52
Total Descontos: 47.709,80 63
Total Líquido: 131.542,52
Total de Funcionários: 20

João Gabriel
Camara Municipal de Sorriso

Carine Maria Strieder
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 05/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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	96.401,32	14
8000 INSS	01	71.789,28	7.896,74	14
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	804,45	804,45	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	1.280,03	1.280,03	4
9000 I.R.R.F.	01	86.798,27	12.098,47	14
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	96.401,32	19.280,26	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	96.401,32	964,01	
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			20.244,27	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			20.244,27	
INSS Retido dos Funcionários			7.896,74	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			28.141,01	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 18,36 %	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:		96.401,32	14	
Total Descontos:		22.079,69	33	
Total Líquido:		74.321,63		
Total de Funcionários:			14	

Jon Lobato

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
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 05/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 3 / 3 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.

15 BOLSA AUXILIO	01	3.080,64	3.080,64	2
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	442,68	442,68	2
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	- 18,36 %	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:		3.080,64	2	
Total Descontos:		442,68	2	
Total Líquido:		2.637,96		
Total de Funcionários:			2	

João Gabm.

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
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 05/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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
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	-	18,36 %	10.022,25	1.840,08
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.840,08
Previdência Retida dos Funcionários				1.102,44
Previdência a Recolher				2.942,52

Total Proventos:	14.031,15	2
Total Descontos:	3.788,47	2
Total Líquido:	10.242,68	
Total de Funcionários:		1

João Galvão

Camara Municipal de Sorriso

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
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 05/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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	86.432,30	79.303,95	22
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	39,68	39,68	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	7.872,08	35,10	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	7.757,88	5.171,92	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	7.757,88	2.585,96	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	7.757,88	2.585,96	2
8000 INSS	01	81.220,70	8.856,59	22
8002 I.N.S.S. - FERIAS	10	7.757,88	853,36	2
8007 SINSEMS	01	3.912,85	78,25	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	280,00	280,00	2
9000 I.R.R.F.	01	63.504,44	2.788,96	19
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	7.369,98	395,88	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	88.978,58	17.795,71	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	88.978,58	889,78	
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			18.685,49	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.685,49	
INSS Retido dos Funcionários			9.709,95	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			28.395,44	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 18,36 %	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:		89.687,47	29	
Total Descontos:		13.288,14	50	
Total Líquido:		76.399,33		
Total de Funcionários:			22	


Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos


João Gabriel
Camara Municipal de Sorriso



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 XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Maio / 2.018

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00008/2018	8/05/2018	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007/20118 PREGAO PRESENCIAL N 005/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT. AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SUV.

SORRISO, 07 de Junho de 2.018


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré 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 XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Maio/2018

Modalidade e N° Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00005/2018	08/05/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO, SOM, LUZES BANHEIROS QUIMICOS, CLIMATIZADOR DE AMBIENTE, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT	13.671.734/0001-44 / 1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	X	139.830,00
Pregao Presencial - 00005/2018	08/05/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO, SOM, LUZES BANHEIROS QUIMICOS, CLIMATIZADOR DE AMBIENTE, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT	24.951.188/0001-11 / 1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	X	28.100,00

Modalidade e N° Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00006/2018	14/05/2018	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO, DECORAÇÕES, FLORES, TAPETES, ENTRETENIMENTO, MESAS E CADEIRAS, CAIXA TERMICA, AGUA MINERAL, GELO, TRASPORTE COLETIVO PARA SESSOES ITINERANTES, VISANDO A ATENDER AS ESPECIFICACOES, QUANTI	24.019.787/0001-00 / 2689 - ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	X	33.140,00
Pregao Presencial - 00006/2018	14/05/2018	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO, DECORAÇÕES, FLORES, TAPETES, ENTRETENIMENTO, MESAS E CADEIRAS, CAIXA TERMICA, AGUA MINERAL, GELO, TRASPORTE COLETIVO PARA SESSOES ITINERANTES, VISANDO A ATENDER AS ESPECIFICACOES, QUANTI	29.077.697/0001-80 / 2761 - ADRIANE PIRES DE FREITAS - ME		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Maio/2018

Pregao Presencial - 00006/2018	14/05/2018	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, DECORAÇÕES, FLORES, TAPETES, ENTRETENIMENTO, MESAS E CADEIRAS, CAIXA TERMICA, AGUA MINERAL, GELO, TRASPORTE COLETIVO PARA SESSOES ITINERANTES, VISANDO A ATENDER AS ESPECIFICACOES, QUANTI	06.158.041/0001-97 / 1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	X	38.621,00
Pregao Presencial - 00006/2018	14/05/2018	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, DECORAÇÕES, FLORES, TAPETES, ENTRETENIMENTO, MESAS E CADEIRAS, CAIXA TERMICA, AGUA MINERAL, GELO, TRASPORTE COLETIVO PARA SESSOES ITINERANTES, VISANDO A ATENDER AS ESPECIFICACOES, QUANTI	08.918.974/0001-60 / 2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	X	10.880,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00007/2018	22/05/2018	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	24.296.486/0001-15 / 2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	X	17.717,00
Pregao Presencial - 00007/2018	22/05/2018	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	15.392.562/0001-03 / 2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	X	8.803,97
Pregao Presencial - 00007/2018	22/05/2018	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	08.918.974/0001-60 / 2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP		
Pregao Presencial - 00007/2018	22/05/2018	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	14.953.277/0001-43 / 1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	X	17.121,80
Pregao Presencial - 00007/2018	22/05/2018	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	01.020.470/0001-80 / 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	X	18.897,40

102 Libm.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Maio/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00008/2018	08/05/2018	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007/20118 PREGAO PRESENCIAL N 005/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT. AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SUV.	03.512.021/0001-84 / 2759 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	X	223.500,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Tomada de Preço - 00002/201818	15/05/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA LEGISLATIVO	04.972.096/0001-00 / 1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	X	193.695,00

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO, 07 de Junho de 2018



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: 78.890-000
Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Maio / 2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitação	Nº Convênio
11/2018	08/05/2018	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO, SOM, LUZES BANHEIROS QUIMICOS, CLIMATIZADOR DE AMBIENTE, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT	28.100,00	31/12/2018	361/2018	28.100,00	5/2018	
12/2018	08/05/2018	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO, SOM, LUZES BANHEIROS QUIMICOS, CLIMATIZADOR DE AMBIENTE, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT	139.830,00	31/12/2018	362/2018	139.830,00	5/2018	
13/2018	09/05/2018	BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007/20118 PREGAO PRESENCIAL N 005/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT. AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SUV.	223.500,00	31/12/2018	360/2018	223.500,00	8/2018	
14/2018	11/05/2018	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/SERVICOS DE ALIMENTACAO, DECORACOES, FLORES, TAPETES, ENTRETERIMENTO, MESAS E CADEIRAS, CAIXA TERMICA, AGUA MINERAL, GELO, TRASPORTE COLETIVO PARA SESSOES ITINERANTES, VISANDO A ATENDER AS ESPECIFICACOES, Q	10.880,00	31/12/2018	370/2018	8.680,00	6/2018	
14/2018	11/05/2018	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/SERVICOS DE ALIMENTACAO, DECORACOES, FLORES, TAPETES, ENTRETERIMENTO, MESAS E CADEIRAS, CAIXA TERMICA, AGUA MINERAL, GELO, TRASPORTE COLETIVO PARA SESSOES ITINERANTES, VISANDO A ATENDER AS ESPECIFICACOES, Q	10.880,00	31/12/2018	371/2018	2.200,00	6/2018	
15/2018	11/05/2018	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/SERVICOS DE ALIMENTACAO, DECORACOES, FLORES, TAPETES, ENTRETERIMENTO, MESAS E CADEIRAS, CAIXA TERMICA, AGUA MINERAL, GELO, TRASPORTE COLETIVO PARA SESSOES ITINERANTES, VISANDO A ATENDER AS ESPECIFICACOES, Q	33.140,00	31/12/2018	372/2018	19.440,00	6/2018	
15/2018	11/05/2018	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/SERVICOS DE ALIMENTACAO, DECORACOES, FLORES, TAPETES, ENTRETERIMENTO, MESAS E CADEIRAS, CAIXA TERMICA, AGUA MINERAL, GELO, TRASPORTE COLETIVO PARA SESSOES ITINERANTES, VISANDO A ATENDER AS ESPECIFICACOES, Q	33.140,00	31/12/2018	373/2018	13.700,00	6/2018	
16/2018	11/05/2018	PIM PAO ALIMENTOS LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/SERVICOS DE ALIMENTACAO, DECORACOES, FLORES, TAPETES, ENTRETERIMENTO, MESAS E CADEIRAS, CAIXA TERMICA, AGUA MINERAL, GELO, TRASPORTE COLETIVO PARA SESSOES ITINERANTES, VISANDO A ATENDER AS ESPECIFICACOES, Q	38.621,00	31/12/2018	374/2018	38.621,00	6/2018	
17/2018	15/05/2018	NM INFORMATICA LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA LEGISLATIVO	193.695,00	31/12/2018	369/2018	63.262,50	2/2018	

Camara Municipal de Sorriso



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: 78.890-000
Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Maio / 2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitação	Nº Convênio
18/2017	10/05/2017	MT COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, PLANO FULL SENDO 98% DE GARANTIA NOMINAL PARA DOWNLOAD E UPLOAD SENDO 30 MBPS EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA, DEDICADO DE INTERNET COM IP FIXO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO.	49.000,00	31/05/2018	420/2018	27.416,69	4/2017	
18/2018	22/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	17.717,00	31/12/2018	382/2018	9.003,00	7/2018	
18/2018	22/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	17.717,00	31/12/2018	383/2018	8.714,00	7/2018	
19/2018	22/05/2018	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	17.121,80	31/12/2018	384/2018	9.361,75	7/2018	
19/2018	22/05/2018	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	17.121,80	31/12/2018	385/2018	3.844,80	7/2018	
19/2018	22/05/2018	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	17.121,80	31/12/2018	386/2018	728,25	7/2018	
19/2018	22/05/2018	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	17.121,80	31/12/2018	387/2018	3.187,00	7/2018	
20/2018	22/05/2018	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	18.897,40	31/12/2018	388/2018	13.994,00	7/2018	
20/2018	22/05/2018	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	18.897,40	31/12/2018	389/2018	4.903,40	7/2018	
21/2018	22/05/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	8.803,97	31/12/2018	390/2018	1.692,00	7/2018	
21/2018	22/05/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	8.803,97	31/12/2018	391/2018	2.200,00	7/2018	
21/2018	22/05/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA/COZINHA PARA CAMARA DE SORRISO EXERCICIO 2018.	8.803,97	31/12/2018	392/2018	4.911,97	7/2018	

Camara Municipal de Sorriso



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: 78.890-000

Fax: 06635457200

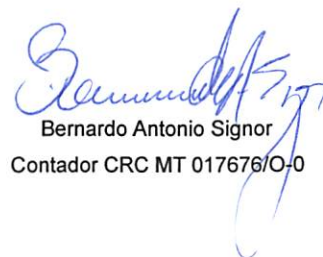
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano:

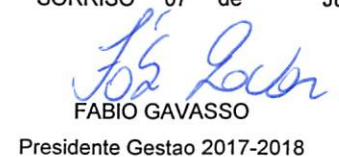
Maio / 2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitação	Nº Convênio
-------------	------	------------------	--------------------	------------------	-----------	----------------	-----------------------	-------------


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro

SORRISO 07 de Junho de 2018


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Camara Municipal de Sorriso



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 MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Maio / 2.018

Nº Contrato		Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Tipo Alteração / Nº	Original Motivo Alteração				
Aditivo - 1/2018	18/2017 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO PRINCIPAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PLANILHA DE DE PREÇOS ABAIXO.	Adição	30/05/2018	47.000,04	354/2017

SORRISO, 07 de Junho de 2.018


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018



Camara Municipal de Sorriso



**ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ:03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 6635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615

78890000

Fax: 6635457200

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Maio/2018

FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1730 TRAIL BLAZER GM LTZ D4A. CHASSI 9BG156MK0JC452245. RENAVAL	GABINETE DO PRESIDENTE	223.500,00 000360/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1731 ESCADA DE ALUMINIO, 6 DEGRAUS COM EXTENSAO, ALUMASA CONFORM HOME	COPA	235,00 000396/2018	Não houve proced. licitatório
DESMEM/REMEM	1732 TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 Kva - Fruto do desmembramento do	GABINETE DO PRESIDENTE	2.000,00 000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			225.735,00	

FABIO GAVASSO

Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto

Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO , 07 de Junho de 2018

Camara Municipal de Sorriso



ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 3.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Termo de Baixa de Bens Móveis e Imóveis

Período: 01/05/2018 Até 31/05/2018

Matrícula	Descrição	Data de Baixa	Tipo de Baixa	Vlr. Aquisição	Vlr. Atual
2365	TRAILBLAZER LTZ AD 4X4 GM - CHASSI 9BG156MH0DC446867 - RENAVAN 222817 - ANO/FAB 2012 ANO/MD 2013 - DIESEL - Nº DO MOTOR V1A031601 - COR PRETA	18/05/2018	DOACAO	176.950,00	96.292,37
3253	TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 Kva - Fruto do desmembramento do cadastro do imóvel.	29/05/2018	DOACAO	2.000,00	2.000,00

Totais das Aquisições: 178.950,00
Totais em Valores Atuais: 98.292,37

PARA MUNICIPAL DE SORRISO
André Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº 017676/O-0
Portaria 114 2017

102 L.ubr.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS MAIO 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
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	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
17	Justificativa da anulação dos empenhos	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
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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	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
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, 08 de Junho de 2018

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018

Vandrê Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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