BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 2018

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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

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

17 Justificativa da anulação dos empenhos;

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

19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;

20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;

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

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

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

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

25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;

26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;

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

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

29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;

30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;

31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;

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

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

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

35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;

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

37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;

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

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

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

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

42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;

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

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

45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios

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

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

48 Justificativa da não apresentação de documentos.

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	4.248.599,99		996.845,48	11.354.995,75	1.160.305,91	9.990.930,67	4.083.139,56	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.617.251,38		996.845,48	10.841.809,79	1.132.576,19	9.401.046,31	1.481.520,67	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.616.440,69		978.007,51	10.665.381,50	1.113.738,22	9.225.428,71	1.480.709,98	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.616.440,69		978.007,51	10.665.381,50	1.113.738,22	9.225.428,71	1.480.709,98	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.616.440,69		978.007,51	10.665.381,50	1.113.738,22	9.225.428,71	1.480.709,98	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			10.954,65	29.036,98	10.954,65	29.036,98		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.616.440,69		967.052,86	10.636.344,52	1.102.783,57	9.196.391,73	1.480.709,98	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		11.880,85	36.373,00	11.880,85	35.562,31	810,69	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			540,00	5.551,00	540,00	5.551,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			540,00	5.551,00	540,00	5.551,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			540,00	5.551,00	540,00	5.551,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		11.340,85	30.822,00	11.340,85	30.011,31	810,69	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA(			386,20	974,33	386,20	974,33		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			386,20	974,33	386,20	974,33		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	810,69		10.954,65	29.847,67	10.954,65	29.036,98	810,69	
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (			10.846,56	11.569,66	10.846,56	11.569,66		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	810,69		108,09	18.278,01	108,09	17.467,32	810,69	
1.1.5	ESTOQUES			6.957,12	140.055,29	6.957,12	140.055,29		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			6.957,12	140.055,29	6.957,12	140.055,29		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			6.957,12	140.055,29	6.957,12	140.055,29		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			6.957,12	140.055,29	6.957,12	140.055,29		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.629.348,61			513.185,96	27.729,72	589.884,38	2.601.618,89	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.629.348,61			513.185,96	27.729,72	589.884,38	2.601.618,89	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.324.966,73			241.875,92		162.345,28	1.324.966,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.324.966,73			241.875,92		162.345,28	1.324.966,73	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	110.314,33			2.235,00		15.431,48	110.314,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	255.406,85					29.514,82	255.406,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	312.615,19			15.874,92		6.538,98	312.615,19	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	221.130,36			266,00		860,00	221.130,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00			223.500,00		110.000,00	425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22			229.709,25		155.139,50	2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22			229.709,25		155.139,50	2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22			153.139,50		78.569,75	2.083.690,22	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)				76.569,75		76.569,75		
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		779.308,34		41.600,79	27.729,72	272.399,58		807.038,06
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		779.308,34		41.600,79	27.729,72	272.399,58		807.038,06

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		382.514,38		41.600,79	18.915,37	197.272,99		401.429,75
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		396.793,96			8.814,35	75.126,59		405.608,31
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.467.221,40	922.112,62	25.869.225,17	933.542,59	26.628.802,06		3.478.651,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		789.490,62	922.112,62	9.869.868,77	933.542,59	10.630.032,17		800.920,59
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		726.283,81	552.393,59	6.479.634,87	624.673,95	7.278.199,04		798.564,17
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		674.060,07	469.477,90	5.500.072,76	536.696,52	6.241.351,45		741.278,69
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		674.060,07	469.477,90	5.500.072,76	536.696,52	6.241.351,45		741.278,69
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		674.060,07	469.477,90	5.500.072,76	536.696,52	6.241.351,45		741.278,69
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			449.497,58	4.698.798,83	449.497,58	4.698.798,83		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			449.497,58	4.698.798,83	449.497,58	4.698.798,83		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		274.929,44		275.891,96	27.443,72	578.265,12		302.373,16
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				168.726,12		168.726,12		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		274.929,44		107.165,84	27.443,72	409.539,00		302.373,16
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		399.130,63	19.980,32	525.381,97	59.755,22	964.287,50		438.905,53
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			19.980,32	369.676,42	19.980,32	369.676,42		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		399.130,63		155.705,55	39.774,90	594.611,08		438.905,53
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.991,85	11.967,40	2.991,85	11.967,40		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			2.991,85	11.967,40	2.991,85	11.967,40		
2.1.1.2.2.09	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			2.991,85	11.967,40	2.991,85	11.967,40		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.223,74	79.923,84	967.594,71	84.985,58	1.024.880,19		57.285,48
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		21.634,34	28.958,18	369.977,66	30.909,85	393.563,67		23.586,01
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		21.634,34	28.958,18	369.977,66	30.909,85	393.563,67		23.586,01
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			28.958,18	332.647,85	28.958,18	332.647,85		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		21.634,34		37.329,81	1.951,67	60.915,82		23.586,01
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		30.589,40	50.965,66	597.617,05	54.075,73	631.316,52		33.699,47
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		30.589,40	50.965,66	597.617,05	54.075,73	631.316,52		33.699,47
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		30.589,40	50.965,66	597.617,05	54.075,73	631.316,52		33.699,47
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.965,66	552.178,30	50.965,66	552.178,30		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		30.589,40		45.438,75	3.110,07	79.138,22		33.699,47
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.936,61	188.726,20	2.090.642,96	184.914,39	2.057.013,17		124,80
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.936,61	188.726,20	2.090.642,96	184.914,39	2.057.013,17		124,80
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		3.936,61	188.726,20	2.090.642,96	184.914,39	2.057.013,17		124,80
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.936,61	188.726,20	2.090.642,96	184.914,39	2.057.013,17		124,80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		3.936,61	188.726,20	2.090.642,96	184.914,39	2.057.013,17		124,80
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.936,61	188.726,20	2.090.642,96	184.914,39	2.057.013,17		124,80
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		59.270,20	180.992,83	1.299.590,94	123.954,25	1.294.819,96		2.231,62
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		56.870,20	174.353,83	1.236.429,94	119.715,25	1.231.658,96		2.231,62
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		56.870,20	174.353,83	1.236.429,94	119.715,25	1.231.658,96		2.231,62

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		56.870,20	174.353,83	1.232.251,79	119.715,25	1.227.480,81		2.231,62
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			19.411,18	207.480,27	19.832,80	204.360,95		421,62
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.204,58	245.281,97	22.204,58	242.330,56		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		55.500,05	111.486,24	586.649,63	56.490,98	587.036,67		504,79
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.360,00	1.449,04	16.728,44	1.394,25	17.641,15		1.305,21
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.630,78	14.919,82	1.630,78	14.919,82		
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			1.954,10	18.153,76	1.954,10	18.153,76		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			13.570,08	117.026,04	13.570,08	117.026,04		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10,15	2.647,83	26.011,86	2.637,68	26.011,86		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				4.178,15		4.178,15		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.400,00	6.639,00	63.161,00	4.239,00	63.161,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		2.400,00	6.639,00	63.161,00	4.239,00	63.161,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		2.400,00	6.099,00	57.610,00	3.699,00	57.610,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		2.400,00	6.099,00	57.610,00	3.699,00	57.610,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			540,00	5.551,00	540,00	5.551,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			540,00	5.551,00	540,00	5.551,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	19.962.771,87			7.584.991,26		7.584.404,75	19.962.771,87	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						7.584.404,75		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.962.185,36			7.584.404,75			19.962.185,36	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	586,51			586,51			586,51	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.195.670,74		8.414.365,14		8.414.365,14		23.195.670,74
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.414.365,14				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.195.670,74				8.414.365,14		23.195.670,74
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	555.168,09						555.168,09	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	555.168,09						555.168,09	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.005.553,90		1.192.522,72	10.699.289,26	50.965,66	552.178,30	10.147.110,96	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.338.605,65		672.647,76	7.512.466,05	50.965,66	552.178,30	6.960.287,75	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.441.783,54		536.696,52	5.978.480,06			5.978.480,06	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.130.425,23		313.809,78	3.444.235,01			3.444.235,01	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	3.130.425,23		313.809,78	3.444.235,01			3.444.235,01	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.130.425,23		313.809,78	3.444.235,01			3.444.235,01	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.674.305,19		172.940,09	1.847.245,28			1.847.245,28	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	391.600,66		39.021,15	430.621,81			430.621,81	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	197.099,38		11.893,17	208.992,55			208.992,55	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	867.420,00		86.900,00	954.320,00			954.320,00	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE			3.055,37	3.055,37			3.055,37	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.311.358,31		222.886,74	2.534.245,05			2.534.245,05	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.311.358,31		222.886,74	2.534.245,05			2.534.245,05	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.311.358,31		222.886,74	2.534.245,05			2.534.245,05	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.707.576,06		186.602,12	1.894.178,18			1.894.178,18	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	357.226,07		20.734,07	377.960,14			377.960,14	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	246.556,18		15.550,55	262.106,73			262.106,73	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	896.822,11		135.951,24	1.533.985,99	50.965,66	552.178,30	981.807,69	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	343.829,68		30.909,85	374.739,53			374.739,53	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	343.829,68		30.909,85	374.739,53			374.739,53	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	343.829,68		30.909,85	374.739,53			374.739,53	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	552.992,43		105.041,39	1.159.246,46	50.965,66	552.178,30	607.068,16	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			50.965,66	552.178,30	50.965,66	552.178,30		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			50.965,66	552.178,30	50.965,66	552.178,30		
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	552.992,43		54.075,73	607.068,16			607.068,16	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	552.992,43		54.075,73	607.068,16			607.068,16	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.839.691,96		212.178,31	2.051.870,27			2.051.870,27	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	138.109,17		7.497,12	145.606,29			145.606,29	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	133.089,42		6.647,67	139.737,09			139.737,09	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	133.089,42		6.647,67	139.737,09			139.737,09	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.265,26		695,61	15.960,87			15.960,87	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.984,80		854,40	2.839,20			2.839,20	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	29.269,42		3.118,31	32.387,73			32.387,73	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	234,40			234,40			234,40	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.895,00			2.895,00			2.895,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.524,95		21,75	13.546,70			13.546,70	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.802,60		368,60	14.171,20			14.171,20	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	257,00			257,00			257,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.735,26		176,70	5.911,96			5.911,96	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.134,13		342,30	10.476,43			10.476,43	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	215,40			215,40			215,40	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	7.266,18		530,00	7.796,18			7.796,18	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.883,85			1.883,85			1.883,85	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.335,33			3.335,33			3.335,33	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.830,00			1.830,00			1.830,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.694,40			1.694,40			1.694,40	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	272,30			272,30			272,30	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.062,00			1.062,00			1.062,00	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.868,10			5.868,10			5.868,10	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	11.548,04			11.548,04			11.548,04	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.011,00		540,00	5.551,00			5.551,00	
3.3.1.2	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO**	**5.019,75**		**849,45**	**5.869,20**			**5.869,20**	
3.3.1.2.1	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO**	**5.019,75**		**849,45**	**5.869,20**			**5.869,20**	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.019,75		849,45	5.869,20			5.869,20	
3.3.2	**SERVICOS**	**1.456.912,93**		**176.951,47**	**1.633.864,40**			**1.633.864,40**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**53.911,00**		**3.699,00**	**57.610,00**			**57.610,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**53.911,00**		**3.699,00**	**57.610,00**			**57.610,00**	
3.3.2.1.1.01	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**53.911,00**		**3.699,00**	**57.610,00**			**57.610,00**	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	53.911,00		3.699,00	57.610,00			57.610,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**501.013,83**		**52.994,61**	**554.008,44**			**554.008,44**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**501.013,83**		**52.994,61**	**554.008,44**			**554.008,44**	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	420,00			420,00			420,00	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	6.231,00		660,00	6.891,00			6.891,00	
3.3.2.2.1.11	**MANUTENCAO E CONSERVACAO**	**4.767,71**		**495,00**	**5.262,71**			**5.262,71**	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.767,71		495,00	5.262,71			5.262,71	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	17.266,54			17.266,54			17.266,54	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	19.800,00		2.200,00	22.000,00			22.000,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.478,58		6.739,61	32.218,19			32.218,19	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	427.050,00		42.900,00	469.950,00			469.950,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**901.988,10**		**120.257,86**	**1.022.245,96**			**1.022.245,96**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**901.988,10**		**120.257,86**	**1.022.245,96**			**1.022.245,96**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	50.700,00		5.950,00	56.650,00			56.650,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	45.078,50		516,07	45.594,57			45.594,57	
3.3.2.3.1.05	**PUBLICIDADE**	**440.960,02**		**66.555,07**	**507.515,09**			**507.515,09**	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	440.960,02		66.555,07	507.515,09			507.515,09	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.151,50		255,00	12.406,50			12.406,50	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	51.625,67		8.594,12	60.219,79			60.219,79	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	119.042,29		5.120,00	124.162,29			124.162,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	158.147,86		32.984,10	191.131,96			191.131,96	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	17.804,53			17.804,53			17.804,53	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.799,00			1.799,00			1.799,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.886,70		275,10	3.161,80			3.161,80	
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	594,40		8,40	602,80			602,80	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	132,63			132,63			132,63	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	244.669,86		27.729,72	272.399,58			272.399,58	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	244.669,86		27.729,72	272.399,58			272.399,58	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	244.669,86		27.729,72	272.399,58			272.399,58	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	244.669,86		27.729,72	272.399,58			272.399,58	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	178.357,62		18.915,37	197.272,99			197.272,99	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	66.312,24		8.814,35	75.126,59			75.126,59	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	734.722,17		304.791,85	1.039.514,02			1.039.514,02	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	717.182,17		302.991,85	1.020.174,02			1.020.174,02	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	600.000,00		300.000,00	900.000,00			900.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF	600.000,00		300.000,00	900.000,00			900.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	600.000,00		300.000,00	900.000,00			900.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	600.000,00		300.000,00	900.000,00			900.000,00	
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	8.975,55		2.991,85	11.967,40			11.967,40	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	8.975,55		2.991,85	11.967,40			11.967,40	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	8.975,55		2.991,85	11.967,40			11.967,40	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	8.975,55		2.991,85	11.967,40			11.967,40	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	17.540,00		1.800,00	19.340,00			19.340,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.540,00		1.800,00	19.340,00			19.340,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	17.540,00		1.800,00	19.340,00			19.340,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	17.540,00		1.800,00	19.340,00			19.340,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	91.107,62			91.107,62			91.107,62	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA:	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	12.537,87			12.537,87			12.537,87	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	12.537,87			12.537,87			12.537,87	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	12.537,87			12.537,87			12.537,87	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	12.537,87			12.537,87			12.537,87	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	76.569,75			76.569,75			76.569,75	
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	76.569,75			76.569,75			76.569,75	
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	76.569,75			76.569,75			76.569,75	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.426,50		2.904,80	4.331,30			4.331,30	
3.9.1	PREMIACOES	1.426,50		2.904,80	4.331,30			4.331,30	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9.1.5	**ORDENS HONORIFICAS**	**1.426,50**		**2.904,80**	**4.331,30**			**4.331,30**	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	1.426,50		2.904,80	4.331,30			4.331,30	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**9.784.932,49**			**966.666,66**	**10.751.599,15**		**10.751.599,15**
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**9.666.666,68**			**966.666,66**	**10.633.333,34**		**10.633.333,34**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**9.666.666,68**			**966.666,66**	**10.633.333,34**		**10.633.333,34**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**9.666.666,68**			**966.666,66**	**10.633.333,34**		**10.633.333,34**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA**		**9.666.666,68**			**966.666,66**	**10.633.333,34**		**10.633.333,34**
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**		**9.666.666,68**			**966.666,66**	**10.633.333,34**		**10.633.333,34**
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		9.666.666,68			966.666,66	10.633.333,34		10.633.333,34
4.6	**VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**		**118.265,81**				**118.265,81**		**118.265,81**
4.6.1	**REAVALIACAO DE ATIVOS**		**76.569,75**				**76.569,75**		**76.569,75**
4.6.1.1	**REAVALIACAO DE IMOBILIZADO**		**76.569,75**				**76.569,75**		**76.569,75**
4.6.1.1.1	**REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**		**76.569,75**				**76.569,75**		**76.569,75**
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS		76.569,75				76.569,75		76.569,75
4.6.3	**GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**2.000,00**				**2.000,00**		**2.000,00**
4.6.3.9	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**2.000,00**				**2.000,00**		**2.000,00**
4.6.3.9.1	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO**		**2.000,00**				**2.000,00**		**2.000,00**
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.6.4	**GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**		**39.696,06**				**39.696,06**		**39.696,06**
4.6.4.0.1	**GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO**		**39.696,06**				**39.696,06**		**39.696,06**
4.6.4.0.1.53	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (P)		39.696,06				39.696,06		39.696,06
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**60.162.754,59**		**500.000,00**	**41.109.154,59**	**500.000,00**	**29.509.154,59**	**60.162.754,59**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**48.529.000,00**		**125.000,00**	**20.637.700,00**	**125.000,00**	**20.637.700,00**	**48.529.000,00**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**48.529.000,00**		**125.000,00**	**20.637.700,00**	**125.000,00**	**20.637.700,00**	**48.529.000,00**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00			8.845.900,00		8.845.900,00	48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			125.000,00	11.791.800,00	125.000,00	11.791.800,00		
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**11.600.000,00**		**375.000,00**	**20.437.700,00**	**375.000,00**	**8.837.700,00**	**11.600.000,00**	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**11.600.000,00**		**375.000,00**	**20.437.700,00**	**375.000,00**	**8.837.700,00**	**11.600.000,00**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**11.600.000,00**		**375.000,00**	**20.437.700,00**	**375.000,00**	**8.837.700,00**	**11.600.000,00**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**11.600.000,00**			**11.600.000,00**			**11.600.000,00**	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.600.000,00			11.600.000,00			11.600.000,00	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**2.820.900,00**		**125.000,00**	**2.945.900,00**			**2.945.900,00**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	480.000,00		125.000,00	605.000,00			605.000,00	
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**2.340.900,00**			**2.340.900,00**			**2.340.900,00**	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.340.900,00			2.340.900,00			2.340.900,00	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**250.000,00**	**5.891.800,00**	**250.000,00**	**5.891.800,00**		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.820.900,00		125.000,00	2.945.900,00			2.945.900,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.820.900,00			125.000,00	2.945.900,00		2.945.900,00

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			125.000,00	2.945.900,00	125.000,00	2.945.900,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.820.900,00			125.000,00	2.945.900,00		2.945.900,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.820.900,00			125.000,00	2.945.900,00		2.945.900,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.754,59			33.754,59		33.754,59	33.754,59	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	26.548,00			26.548,00		26.548,00	26.548,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	26.548,00			26.548,00			26.548,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						26.548,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.206,59			7.206,59		7.206,59	7.206,59	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.206,59			7.206,59			7.206,59	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						7.206,59		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		60.162.754,59	3.396.626,99	76.973.075,88	3.396.626,99	88.573.075,88		60.162.754,59
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		48.529.000,00	1.023.549,54	47.083.536,61	1.023.549,54	47.083.536,61		48.529.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		48.529.000,00	1.023.549,54	47.083.536,61	1.023.549,54	47.083.536,61		48.529.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		36.929.000,00	250.000,00	35.183.600,00	250.000,00	23.583.600,00		36.929.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.294.524,13	773.549,54	11.899.931,01	125.000,00	14.545.905,60		2.645.974,59
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		8.305.475,87		5,60	648.549,54	8.954.031,01		8.954.025,41
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		11.600.000,00	2.373.077,45	29.795.482,09	2.373.077,45	41.395.482,09		11.600.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.600.000,00	2.373.077,45	29.795.482,09	2.373.077,45	41.395.482,09		11.600.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.600.000,00	2.373.077,45	29.795.482,09	2.373.077,45	41.395.482,09		11.600.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.294.524,13	773.549,54	11.899.931,01	125.000,00	14.545.905,60		2.645.974,59
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		8.305.475,87	1.599.527,91	17.895.551,08	2.248.077,45	26.849.576,49		8.954.025,41
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		792.853,76	741.546,98	8.254.174,69	648.549,54	8.954.031,01		699.856,32
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			110.222,14	1.387.332,10	110.222,14	1.387.332,10		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.336,61	747.758,79	8.254.044,29	741.546,98	8.254.169,09		124,80
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.506.285,50			747.758,79	8.254.044,29		8.254.044,29
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		33.754,59		94.057,18		94.057,18		33.754,59
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		26.548,00		79.644,00		79.644,00		26.548,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				26.548,00		26.548,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				26.548,00		26.548,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		26.548,00				26.548,00		26.548,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				26.548,00				
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				26.548,00				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.206,59		14.413,18		14.413,18		7.206,59
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				7.206,59		7.206,59		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		7.206,59				7.206,59		7.206,59
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.206,59				
7	CONTROLES DEVEDORES	11.310.817,33		988.905,66	12.682.683,71	300.000,00	934.782,53	11.999.722,99	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.144.471,46		18.000,00	1.984.152,52		32.745,68	2.162.471,46	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**2.144.471,46**		**18.000,00**	**1.984.152,52**		**32.745,68**	**2.162.471,46**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**2.144.471,46**		**18.000,00**	**1.984.152,52**		**32.745,68**	**2.162.471,46**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**2.144.471,46**		**18.000,00**	**1.984.152,52**		**32.745,68**	**2.162.471,46**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.507.234,89		18.000,00	1.395.315,95		27,60	1.525.234,89	
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	592.836,57			570.836,57		32.718,08	592.836,57	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.000,00			18.000,00			18.000,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**9.107.423,87**		**966.666,66**	**10.635.370,19**	**300.000,00**	**902.036,85**	**9.774.090,53**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**9.107.423,87**		**966.666,66**	**10.635.370,19**	**300.000,00**	**902.036,85**	**9.774.090,53**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**9.107.423,87**		**966.666,66**	**10.635.370,19**	**300.000,00**	**902.036,85**	**9.774.090,53**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.107.423,87		966.666,66	10.633.333,58	300.000,00	900.000,24	9.774.090,53	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS				2.036,61		2.036,61		
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**58.922,00**		**4.239,00**	**63.161,00**			**63.161,00**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**58.922,00**		**4.239,00**	**63.161,00**			**63.161,00**	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**58.922,00**		**4.239,00**	**63.161,00**			**63.161,00**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	58.922,00		4.239,00	63.161,00			63.161,00	
8	**CONTROLES CREDORES**		**11.310.817,33**	**2.875.764,21**	**30.588.137,24**	**3.564.669,87**	**42.336.038,42**		**11.999.722,99**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**2.144.471,46**	**132.518,75**	**1.393.423,19**	**150.518,75**	**3.344.830,03**		**2.162.471,46**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**2.144.471,46**	**132.518,75**	**1.393.423,19**	**150.518,75**	**3.344.830,03**		**2.162.471,46**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**2.144.471,46**	**132.518,75**	**1.393.423,19**	**150.518,75**	**3.344.830,03**		**2.162.471,46**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**2.144.471,46**	**132.518,75**	**1.393.423,19**	**150.518,75**	**3.344.830,03**		**2.162.471,46**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**1.507.234,89**	**111.249,17**	**967.893,67**	**129.249,17**	**2.363.182,02**		**1.525.234,89**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		650.617,99	111.249,17	967.893,67	18.000,00	1.395.315,95		557.368,82
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		856.616,90			111.249,17	967.866,07		967.866,07
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**26.400,00**	**2.200,00**	**22.000,00**	**2.200,00**	**22.000,00**		**26.400,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		6.600,00	2.200,00	22.000,00				4.400,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		19.800,00			2.200,00	22.000,00		22.000,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**592.836,57**	**15.469,58**	**371.849,52**	**15.469,58**	**909.968,01**		**592.836,57**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		269.174,71	15.469,58	371.849,52		570.836,57		253.705,13
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		323.661,86			15.469,58	339.131,44		339.131,44
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**18.000,00**	**3.600,00**	**31.680,00**	**3.600,00**	**49.680,00**		**18.000,00**
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.960,00	1.800,00	15.840,00		18.000,00		2.160,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.800,00	15.840,00	1.800,00	15.840,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		14.040,00			1.800,00	15.840,00		15.840,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**9.107.423,87**	**2.731.089,46**	**29.065.754,05**	**3.397.756,12**	**38.799.087,39**		**9.774.090,53**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**9.107.423,87**	**2.731.089,46**	**29.065.754,05**	**3.397.756,12**	**38.799.087,39**		**9.774.090,53**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**9.107.423,87**	**2.731.089,46**	**29.065.754,05**	**3.397.756,12**	**38.799.087,39**		**9.774.090,53**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**761.190,81**	**948.549,54**	**9.854.031,01**	**966.666,66**	**10.633.338,94**		**779.307,93**

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		761.190,81	948.549,54	9.854.031,01	966.666,66	10.633.338,94		779.307,93
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E**		**792.853,76**	**851.769,12**	**9.668.054,79**	**758.771,68**	**10.341.363,11**		**699.856,32**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		792.853,76	741.546,98	8.254.174,69	648.549,54	8.954.031,01		699.856,32
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			110.222,14	1.413.880,10	110.222,14	1.387.332,10		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I**		**63.206,81**	**927.884,74**	**9.536.509,49**	**867.034,35**	**9.524.656,72**		**2.356,42**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.336,61	750.644,85	8.292.920,79	744.433,04	8.285.839,00		124,80
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		56.870,20	177.239,89	1.241.551,85	122.601,31	1.236.780,87		2.231,62
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				2.036,85		2.036,85		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.490.172,49	2.886,06	7.158,76	805.283,43	8.299.728,62		8.292.569,86
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**58.922,00**	**12.156,00**	**128.960,00**	**16.395,00**	**192.121,00**		**63.161,00**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**58.922,00**	**12.156,00**	**128.960,00**	**16.395,00**	**192.121,00**		**63.161,00**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**		**58.922,00**	**12.156,00**	**128.960,00**	**16.395,00**	**192.121,00**		**63.161,00**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**58.922,00**	**12.156,00**	**128.960,00**	**16.395,00**	**192.121,00**		**63.161,00**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.374,00	6.078,00	64.480,00	4.239,00	68.015,00		3.535,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			6.078,00	59.626,00	6.078,00	59.626,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		53.548,00			6.078,00	59.626,00		59.626,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA				4.854,00		4.854,00		
	Total de Grupo:	**84.725.725,81**	**84.725.725,81**	**10.872.777,68**	**209.276.561,60**	**10.872.777,68**	**209.276.561,60**	**86.392.728,10**	**86.392.728,10**
	Total Geral:	**84.725.725,81**	**84.725.725,81**	**10.872.777,68**	**209.276.561,60**	**10.872.777,68**	**209.276.561,60**	**86.392.728,10**	**86.392.728,10**

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

BALANÇO FINANCEIRO

Novembro/2018

Data de emissão: 05/12/2018

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-MT**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**	**8.954.025,41**	**8.763.884,29**
Ordinárias			Ordinárias		
			Ordinária	8.954.025,41	8.763.884,29
Transferências Financeiras Recebidas	**10.633.333,34**	**9.790.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**	**900.000,00**	**1.026.115,71**
Transferências Financeiras Recebidas	10.633.333,34	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	900.000,00	1.026.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.961.651,39**	**1.364.604,27**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**1.301.006,53**	**1.331.551,18**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	699.856,32		Não processados pagos no período	26.548,00	7.704,10
Processados inscritos no período	124,80	33.754,59	Processados pagos no período	7.206,59	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.231.658,96	1.253.787,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.236.429,94	1.246.785,23
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	30.011,31	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	30.822,00	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**	**1.480.709,98**	**40.757,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	40.757,19	7.704,10	Bancos conta movimento	1.480.709,98	40.757,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Homologado

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

BALANÇO FINANCEIRO

Novembro/2018

Data de emissão: 05/12/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	12.635.741,92	11.162.308,37	TOTAL	12.635.741,92	11.162.308,37

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Novembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.100.000,00	11.100.000,00	8.609.410,16	7.909.553,84	7.909.429,04	77,56	2.490.589,84
DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	10.500.000,00	8.277.799,49	7.593.108,17	7.592.983,37	78,83	2.222.200,51
Pessoal e Encargos Sociais	7.280.000,00	7.380.000,00	5.789.379,67	5.789.379,67	5.789.379,67	78,44	1.590.620,33
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.120.000,00	2.488.419,82	1.803.728,50	1.803.603,70	79,75	631.580,18
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	600.000,00	331.610,67	316.445,67	316.445,67	55,26	268.389,33
Investimentos	350.000,00	600.000,00	331.610,67	316.445,67	316.445,67	55,26	268.389,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	344.615,25	344.615,25	344.615,25	68,92	155.384,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.600.000,00	11.600.000,00	8.954.025,41	8.254.169,09	8.254.044,29	77,18	2.645.974,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.600.000,00	11.600.000,00	8.954.025,41	8.254.169,09	8.254.044,29	77,18	2.645.974,59
SUPERÁVIT (XIV)			1.679.307,93				-1.679.307,93
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.600.000,00	11.600.000,00	10.633.333,34	8.254.169,09	8.254.044,29	91,66	966.666,66

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	344.615,25	344.615,25	344.615,25	68,92	155.384,75
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	480.000,00	332.647,85	332.647,85	332.647,85	69,30	147.352,15
Outras Despesas Correntes		20.000,00	11.967,40	11.967,40	11.967,40	59,83	8.032,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	344.615,25	344.615,25	344.615,25	68,92	155.384,75
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	344.615,25	344.615,25	344.615,25	68,92	155.384,75

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Novembro/2018

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/2018

Data de emissão: 05/12/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**1.481.520,67**	**40.757,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.480.709,98	40.757,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,69	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.601.618,89**	**2.678.317,29**
IMOBILIZADO	2.601.618,89	2.678.317,29
BENS MOVEIS	1.324.966,73	1.245.436,09
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.009.120,47
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-807.038,06	-576.239,27
TOTAL	**4.083.139,56**	**2.719.074,48**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**800.920,59**	**40.757,19**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	798.564,17	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124,80	33.754,59
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.231,62	7.002,60
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**800.920,59**	**40.757,19**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOATUAL	EXERCÍCIOANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	3.282.218,97	2.678.317,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO	604.488,19	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	**3.282.218,97**	**2.678.317,29**
TOTAL	**4.083.139,56**	**2.719.074,48**

ATIVO FINANCEIRO	**1.481.520,67**	**40.757,19**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**702.212,74**	**40.757,19**
ATIVO PERMANENTE	**2.601.618,89**	**2.678.317,29**	**PASSIVO PERMANENTE**	**798.564,17**	
SALDO PATRIMONIAL				**2.582.362,65**	**2.678.317,29**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	817.633,95	211.064,62
TOTAL			**TOTAL**	**817.633,95**	**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

Novembro/2018

Data de emissão: 05/12/2018

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	779.307,93	
TOTAL	**779.307,93**	

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Novembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.751.599,15**	**11.040.802,02**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**10.633.333,34**	**9.790.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.633.333,34	9.790.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**118.265,81**	**1.250.802,02**
REAVALIACAO DE ATIVOS	76.569,75	1.250.802,02
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.000,00	
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	39.696,06	

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

Novembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**10.147.110,96**	**10.210.841,63**
PESSOAL E ENCARGOS	**6.960.287,75**	**6.386.200,91**
REMUNERACAO A PESSOAL	5.978.480,06	5.418.352,96
ENCARGOS PATRONAIS	981.807,69	967.847,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**2.051.870,27**	**2.770.606,88**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	145.606,29	193.389,24
SERVICOS	1.633.864,40	2.002.724,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	272.399,58	574.493,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**1.039.514,02**	**1.047.655,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.020.174,02	1.030.055,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	19.340,00	17.600,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**91.107,62**	**6.378,84**
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.000,00	
PERDAS INVOLUNTARIAS	12.537,87	259,35
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	76.569,75	6.119,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.331,30**	
PREMIACOES	4.331,30	
Resultado Patrimonial do Período	**604.488,19**	**829.960,39**

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

Novembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	316.445,67	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
Novembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	10.633.333,34	9.790.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	7.604.737,96	8.234.923,92
Transferências concedidas	2FC	1.244.615,25	1.371.695,57
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		810,69	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		7.002,60	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.776.166,84	183.380,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		337.043,75	149.625,92
Outros desembolsos de investimentos		1.401,92	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-338.445,67	-149.625,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		40.757,19	7.704,10
Caixa e Equivalente de caixa final		1.480.709,98	40.757,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		2.231,62	7.002,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	10.633.333,34	9.790.000,00
Total das Transferências Recebidas	10.633.333,34	9.790.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas Intragovernamentais	1.244.615,25	1.371.695,57

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Novembro/2018

Total das Transferências Concedidas	1.244.615,25	1.371.695,57

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	7.604.737,96	8.234.923,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.604.737,96	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: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Novembro /2018

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
14/11/2018		PARCELA DO DUODECIMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018	CF - 88	966.666,66
			Total:	**966.666,66**

SORRISO ,11 de Dezembro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2018

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

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00									
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.600.000,00	9.666.666,68	966.666,66		966.666,66	10.633.333,34		966.666,66
	TOTAL GERAL	11.600.000,00	9.666.666,68	966.666,66		966.666,66	10.633.333,34		

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2018

(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	**Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara**								
0002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	215.000,00		215.000,00	76.569,75			76.569,75	138.430,25
0003-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.401,92	220,00		1.621,92	13.378,08
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**	**80.659,67**	**220,00**		**80.879,67**	**249.120,33**
01.031.0001.1062	**Manutencao da Verba Indenizatoria**								
0005-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00		600.000,00	427.050,00	42.900,00		469.950,00	130.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	**600.000,00**		**600.000,00**	**427.050,00**	**42.900,00**		**469.950,00**	**130.050,00**
01.031.0001.1078	**Reforma Administrativa e Concurso Public**								
0001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078								
01.031.0001.2001	**Manutencao e Encargos da Camara Municipa**								
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.199.100,00		4.199.100,00	3.310.783,01	275.730,83		3.586.513,84	612.586,16
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	501.212,64	50.965,66		552.178,30	207.821,70
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00		480.000,00	303.689,67	28.958,18		332.647,85	147.352,15
0009-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	53.911,00	3.699,00		57.610,00	42.390,00
0010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		290.000,00	253.611,22	4.115,35		257.726,57	32.273,43
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	71.104,00			71.104,00	13.896,00
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00		85.000,00	78.695,53			78.695,53	6.304,47
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	44.086,54			44.086,54	25.913,46
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.000,00		570.000,00	501.050,01	30.276,60		531.326,61	38.673,39
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	235.786,00	14.945,00		250.731,00	19.269,00
0022-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00		3.055,37		3.055,37	56.944,63
0023-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	96.000,00		96.000,00					96.000,00
0024-339046000000	Auxilio - alimentacao	139.000,00		139.000,00					139.000,00
0025-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	180.000,00	240.000,00	221.324,06			221.324,06	18.675,94
0028-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		20.000,00	20.000,00	8.975,55	2.991,85		11.967,40	8.032,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	**7.429.100,00**	**200.000,00**	**7.629.100,00**	**5.692.925,74**	**414.737,84**		**6.107.663,58**	**1.521.436,42**
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	145.693,14	14.031,15		159.724,29	60.275,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	**220.000,00**		**220.000,00**	**145.693,14**	**14.031,15**		**159.724,29**	**60.275,71**
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	704.527,32	89.760,55		794.287,87	390.712,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183		**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**704.527,32**	**89.760,55**		**794.287,87**	**390.712,13**
01.031.0001.2184	**Manutencao do Subsidio aos Vereadores**								

ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2018

(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	
0027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.900,00	955.900,00	606.720,00	86.900,00		693.620,00	262.280,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184		**955.900,00**	**955.900,00**	**606.720,00**	**86.900,00**		**693.620,00**	**262.280,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**8.305.475,87**	**648.549,54**		**8.954.025,41**	**2.645.974,59**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**8.305.475,87**	**648.549,54**		**8.954.025,41**	**2.645.974,59**
	TOTAL DAS DESPESAS	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**8.305.475,87**	**648.549,54**		**8.954.025,41**	**2.645.974,59**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				**600.000,00**	**300.000,00**		**900.000,00**	**-900.000,00**
	TOTAL GERAL	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**8.905.475,87**	**948.549,54**		**9.854.025,41**	**1.745.974,59**

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

DECRETO N° 159, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Legislativo Municipal, nos termos da Lei N° 4.320/64, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei n° 2.799/2017.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal
01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil.....R$ 100.000,00
33.90.30.00.00 – Material de Consumo..... .... R$ 20.000,00
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$ 5.000,00

TOTAL.....R$ **125.000,00**

Art. 2° Para atender ao credito adicional especial aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termo do art. 43, § 1°, III da Lei 4.320/64, às seguintes rubricas:

01 - Câmara Municipal
01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
33.90.46.00.00 – Auxilio Alimentação.....R$ 125.000,00

TOTAL.....R$ **125.000,00**

Art. 3° Revoga-se o decreto n° 154/2018.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de novembro de 2018.

ESTEVAN HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

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

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
Salario Maternidade a Reembolsar (PREVISO)	0,00	10.846,56	10.846,56	0,00
Auxilio Doenca a Reembolsar (PREVISO)	810,69	108,09	108,09	810,69
Entradas Compensatorias no Ativo	0,00	386,20	386,20	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	**810,69**	**11.340,85**	**11.340,85**	**810,69**
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	**810,69**	**11.340,85**	**11.340,85**	**810,69**
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	22.204,58	22.204,58	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	19.832,80	19.411,18	421,62
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	55.500,05	55.986,19	111.486,24	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	22,20	0,00	22,20
IRRF - EMPRESA	0,00	482,59	0,00	482,59
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.490,88	1.490,88	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.627,53	2.627,53	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL #	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL #	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTELA EXPORRISO #	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,15	10,15	20,30	0,00
SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	139,90	139,90	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.360,00	1.394,25	1.449,04	1.305,21
SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00
PLANO ODONTOLOGICO #	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL #	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	11.339,86	11.339,86	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFEITURA	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas Compensatorias no Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	**56.870,20**	**119.715,25**	**174.353,83**	**2.231,62**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**56.870,20**	**119.715,25**	**174.353,83**	**2.231,62**
TOTAL GERAL :	**57.680,89**	**131.056,10**	**185.694,68**	**3.042,31**

SORRISO, 11 de Dezembro de 2018.

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

Homologado

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
746/2018	1-Ordinário	07/11/2018	3	01.001.01.031.0001.1061-449039000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	220,00
					Total Despesa:	**220,00**
					Total Natureza:	**220,00**
					Total Projeto/Atividade:	**220,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
761/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
762/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
763/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
764/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
765/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
766/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
767/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
768/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
769/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
770/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
771/2018	1-Ordinário	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
					Total Despesa:	**42.900,00**
					Total Natureza:	**42.900,00**
					Total Projeto/Atividade:	**42.900,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
778/2018	1-Ordinário	28/11/2018	22	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.055,37
					Total Despesa:	**3.055,37**
					Total Natureza:	**3.055,37**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
752/2018	1-Ordinário	13/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	6.210,28
753/2018	1-Ordinário	13/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.105,14
774/2018	1-Ordinário	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	9.888,00
777/2018	1-Ordinário	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	155.803,80
781/2018	1-Ordinário	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	96.841,57
783/2018	1-Ordinário	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.882,04
					Total Despesa:	**275.730,83**
					Total Natureza:	**275.730,83**

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
791/2018	1-Ordinário	28/11/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.965,66

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
					Total Despesa:	50.965,66
					Total Natureza:	50.965,66

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
787/2018	1-Ordinário	28/11/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.958,18
					Total Despesa:	28.958,18
					Total Natureza:	28.958,18

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
748/2018	1-Ordinário	12/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
754/2018	1-Ordinário	23/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	175,00
755/2018	1-Ordinário	23/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00
785/2018	1-Ordinário	28/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	659 - HILTON POLESELLO	1.500,00
786/2018	1-Ordinário	28/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	1.500,00
					Total Despesa:	3.699,00
					Total Natureza:	3.699,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
742/2018	1-Ordinário	05/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	230,00
744/2018	1-Ordinário	06/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	73,60
747/2018	1-Ordinário	12/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
750/2018	3-Estimativa	12/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2780 - ENIO DRESSEL 65895320015	925,00
751/2018	1-Ordinário	13/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	21,75
756/2018	1-Ordinário	23/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00
758/2018	1-Ordinário	26/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	480,00
760/2018	1-Ordinário	26/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2782 - L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	1.730,00
775/2018	1-Ordinário	28/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00
784/2018	1-Ordinário	28/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	659 - HILTON POLESELLO	180,00
789/2018	1-Ordinário	28/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	50,00
					Total Despesa:	4.115,35
					Total Natureza:	4.115,35

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
743/2018	1-Ordinário	06/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2612 - RODOBENS COM.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	8.821,60
749/2018	3-Estimativa	12/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2779 - PREMIUM LAVACAR LTDA	900,00
757/2018	1-Ordinário	26/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2756 - ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	1.900,00
759/2018	1-Ordinário	26/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	255,00
776/2018	1-Ordinário	28/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	400,00
790/2018	1-Ordinário	28/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2738 - FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	18.000,00
					Total Despesa:	30.276,60
					Total Natureza:	30.276,60

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
788/2018	1-Ordinário	28/11/2018	28	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.991,85

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
					Total Despesa:	2.991,85
					Total Natureza:	2.991,85

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
745/2018	1-Ordinário	07/11/2018	19	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.876,00
772/2018	1-Ordinário	28/11/2018	19	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	617 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	7.500,00
773/2018	1-Ordinário	28/11/2018	19	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	5.569,00
					Total Despesa:	14.945,00
					Total Natureza:	14.945,00
					Total Projeto/Atividade:	414.737,84

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
782/2018	1-Ordinário	28/11/2018	20	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.031,15
					Total Despesa:	14.031,15
					Total Natureza:	14.031,15
					Total Projeto/Atividade:	14.031,15

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
780/2018	1-Ordinário	28/11/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	89.760,55
					Total Despesa:	89.760,55
					Total Natureza:	89.760,55
					Total Projeto/Atividade:	89.760,55

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
779/2018	1-Ordinário	28/11/2018	27	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	86.900,00
					Total Despesa:	86.900,00
					Total Natureza:	86.900,00
					Total Projeto/Atividade:	86.900,00
					Total Programa:	648.549,54
					Total SubFunção:	648.549,54
					Total Função:	648.549,54

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria
Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
761/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
762/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
763/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
764/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
765/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
766/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
767/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
768/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
769/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
770/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
771/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
						Total Despesa:	**42.900,00**
						Total Natureza:	**42.900,00**
						Total Projeto/Atividade:	**42.900,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
778/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	22	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.055,37
						Total Despesa:	**3.055,37**
						Total Natureza:	**3.055,37**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
752/2018	1-Ordinário	1	13/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	6.210,28
753/2018	1-Ordinário	1	13/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.105,14
774/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	9.888,00
777/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	155.803,80
781/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	96.841,57
783/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.882,04
						Total Despesa:	**275.730,83**
						Total Natureza:	**275.730,83**

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
791/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.965,66
						Total Despesa:	**50.965,66**
						Total Natureza:	**50.965,66**

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
787/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.958,18
						Total Despesa:	**28.958,18**
						Total Natureza:	**28.958,18**

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
748/2018	1-Ordinário	1	12/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
754/2018	1-Ordinário	1	23/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	175,00
755/2018	1-Ordinário	1	23/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00
785/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	659 - HILTON POLESELLO	1.500,00
786/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	1.500,00
						Total Despesa:	**3.699,00**
						Total Natureza:	**3.699,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
370/2018	2-Global	7	01/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	247,00
277/2018	2-Global	61	06/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	237,49
742/2018	1-Ordinário	1	06/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	230,00
277/2018	2-Global	62	07/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	108,83
391/2018	2-Global	11	07/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	55,00
374/2018	2-Global	11	08/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.204,63
374/2018	2-Global	12	09/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	138,28
277/2018	2-Global	63	12/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	185,96
277/2018	2-Global	64	12/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	118,64
384/2018	2-Global	19	12/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	257,20
385/2018	2-Global	8	12/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	106,80
386/2018	2-Global	8	12/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	22,20
747/2018	1-Ordinário	1	12/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
388/2018	2-Global	22	13/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	105,00
389/2018	2-Global	13	13/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	17,50
370/2018	2-Global	8	14/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	71,50
744/2018	1-Ordinário	1	14/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	73,60
277/2018	2-Global	65	23/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	44,69
374/2018	2-Global	13	23/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	491,40
388/2018	2-Global	23	23/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	317,10
756/2018	1-Ordinário	1	23/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00
382/2018	2-Global	11	26/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	136,00
383/2018	2-Global	14	26/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	79,20
758/2018	1-Ordinário	1	27/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	480,00
784/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	659 - HILTON POLESELLO	180,00
751/2018	1-Ordinário	1	29/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	21,75
775/2018	1-Ordinário	1	29/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00
789/2018	1-Ordinário	1	29/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	50,00
383/2018	2-Global	15	30/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	124,80
384/2018	2-Global	20	30/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	231,20
385/2018	2-Global	9	30/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	747,60
386/2018	2-Global	9	30/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	18,50
387/2018	2-Global	16	30/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	120,80
						Total Despesa:	**6.647,67**

Total Natureza: 6.647,67

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
286/2018	2-Global	3	05/11/2018	11	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	627,80
286/2018	2-Global	4	05/11/2018	11	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	2.277,00
						Total Despesa:	**2.904,80**
						Total Natureza:	**2.904,80**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
283/2018	2-Global	10	05/11/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	17,45
283/2018	2-Global	11	05/11/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	55,00
283/2018	2-Global	12	23/11/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	777,00
						Total Despesa:	**849,45**
						Total Natureza:	**849,45**

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
161/2018	2-Global	7	01/11/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.865,01
731/2018	1-Ordinário	1	01/11/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	240,00
161/2018	2-Global	8	27/11/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.634,60
						Total Despesa:	**6.739,61**
						Total Natureza:	**6.739,61**

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
107/2018	2-Global	10	28/11/2018	14	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	5.950,00
						Total Despesa:	**5.950,00**
						Total Natureza:	**5.950,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
23/2018	2-Global	10	05/11/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
						Total Despesa:	**2.200,00**
						Total Natureza:	**2.200,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2018	3-Estimativa	62	01/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	63	01/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
371/2018	2-Global	2	01/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	20,00
3/2018	3-Estimativa	64	05/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
215/2018	3-Estimativa	15	05/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	420,00
215/2018	3-Estimativa	16	05/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	240,00
288/2018	2-Global	4	05/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	8,40
3/2018	3-Estimativa	65	07/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	66	07/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
362/2018	2-Global	5	07/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	1.100,00
1/2018	3-Estimativa	19	09/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	404,89
1/2018	3-Estimativa	20	09/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	7.020,25

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2018	3-Estimativa	9	21/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	268,70
5/2018	3-Estimativa	21	21/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	226,55
6/2018	3-Estimativa	11	21/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,82
49/2018	3-Estimativa	3	22/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	375,00
749/2018	3-Estimativa	1	22/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2779 - PREMIUM LAVACAR LTDA	120,00
25/2018	2-Global	11	26/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1512 - SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME	4.000,00
4/2018	3-Estimativa	5	27/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	959,35
4/2018	3-Estimativa	6	27/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	209,63
759/2018	1-Ordinário	1	27/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	255,00
3/2018	3-Estimativa	67	28/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	68	29/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	214,20

Total Despesa: 15.923,69

Total Natureza: 15.923,69

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
369/2018	2-Global	6	06/11/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
257/2018	3-Estimativa	8	27/11/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	13.257,43
369/2018	2-Global	7	29/11/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
420/2018	2-Global	6	29/11/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,67

Total Despesa: 32.984,10

Total Natureza: 32.984,10

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
187/2018	2-Global	9	26/11/2018	17	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.800,00

Total Despesa: 1.800,00

Total Natureza: 1.800,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
788/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	28	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.991,85

Total Despesa: 2.991,85

Total Natureza: 2.991,85

Total Projeto/Atividade: 441.400,21

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
782/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	20	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.031,15

Total Despesa: 14.031,15

Total Natureza: 14.031,15

Total Projeto/Atividade: 14.031,15

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
256/2018	3-Estimativa	7	07/11/2018	21	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	66.555,07

Total Despesa: 66.555,07

Total Natureza:	**66.555,07**
Total Projeto/Atividade:	**66.555,07**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
780/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	89.760,55

Total Despesa:	**89.760,55**
Total Natureza:	**89.760,55**
Total Projeto/Atividade:	**89.760,55**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
779/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	27	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	86.900,00

Total Despesa:	**86.900,00**
Total Natureza:	**86.900,00**
Total Projeto/Atividade:	**86.900,00**
Total Programa:	**741.546,98**
Total SubFunção:	**741.546,98**
Total Função:	**741.546,98**

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria
Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
761/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
762/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
763/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
764/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
765/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
766/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
767/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
768/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
769/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
770/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	3.900,00
771/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
							Total Despesa:	**42.900,00**
							Total Natureza:	**42.900,00**
							Total Projeto/Atividade:	**42.900,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
778/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	22	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	3.055,37
							Total Despesa:	**3.055,37**
							Total Natureza:	**3.055,37**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
752/2018	1-Ordinário	1	13/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	6.210,28
753/2018	1-Ordinário	1	13/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	3.105,14
774/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	9.888,00
777/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	155.803,80
781/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	96.841,57
783/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	3.882,04
							Total Despesa:	**275.730,83**
							Total Natureza:	**275.730,83**

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
791/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	50.965,66
							Total Despesa:	**50.965,66**
							Total Natureza:	**50.965,66**

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
787/2018	1-Ordinário	1	29/11/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	10.954,65
787/2018	1-Ordinário	2	30/11/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	18.003,53
							Total Despesa:	**28.958,18**

Total Natureza: 28.958,18

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
737/2018	1-Ordinário	1	05/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	800,00
740/2018	1-Ordinário	1	05/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	800,00
741/2018	1-Ordinário	1	05/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	800,00
748/2018	1-Ordinário	1	12/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
754/2018	1-Ordinário	1	23/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	175,00
755/2018	1-Ordinário	1	23/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	175,00
785/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	659 - HILTON POLESELLO	Banco	1.500,00
786/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	1.500,00

Total Despesa: 6.099,00

Total Natureza: 6.099,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
370/2018	2-Global	7	01/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	Banco	247,00
738/2018	1-Ordinário	1	05/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	2.360,00
277/2018	2-Global	61	06/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	237,49
681/2018	1-Ordinário	1	06/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	1.405,00
277/2018	2-Global	62	07/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	108,83
742/2018	1-Ordinário	1	07/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	230,00
374/2018	2-Global	11	08/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	1.204,63
391/2018	2-Global	11	08/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	55,00
747/2018	1-Ordinário	1	12/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
277/2018	2-Global	63	14/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	185,96
277/2018	2-Global	64	14/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	118,64
384/2018	2-Global	19	14/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	257,20
385/2018	2-Global	8	14/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	106,80
386/2018	2-Global	8	14/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	22,20
388/2018	2-Global	22	14/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	105,00
389/2018	2-Global	13	14/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	17,50
756/2018	1-Ordinário	1	23/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	180,00
277/2018	2-Global	65	26/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	44,69
374/2018	2-Global	12	26/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	138,28
374/2018	2-Global	13	26/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	491,40
382/2018	2-Global	11	26/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	136,00
383/2018	2-Global	14	26/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	79,20
744/2018	1-Ordinário	1	26/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	73,60
370/2018	2-Global	8	27/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	Banco	71,50
388/2018	2-Global	23	28/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	317,10
758/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	Banco	480,00
784/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	659 - HILTON POLESELLO	Banco	180,00
751/2018	1-Ordinário	1	29/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	21,75
789/2018	1-Ordinário	1	29/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	Banco	50,00
384/2018	2-Global	20	30/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	231,20

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
385/2018	2-Global	9	30/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	747,60
386/2018	2-Global	9	30/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	18,50
387/2018	2-Global	16	30/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	120,80
775/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	Banco	65,00
							Total Despesa:	**10.287,87**
							Total Natureza:	**10.287,87**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
286/2018	2-Global	3	08/11/2018	11	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	627,80
286/2018	2-Global	4	08/11/2018	11	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	2.277,00
							Total Despesa:	**2.904,80**
							Total Natureza:	**2.904,80**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
283/2018	2-Global	10	08/11/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	17,45
283/2018	2-Global	11	08/11/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	55,00
283/2018	2-Global	12	26/11/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	777,00
							Total Despesa:	**849,45**
							Total Natureza:	**849,45**

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
161/2018	2-Global	7	06/11/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	4.865,01
731/2018	1-Ordinário	1	06/11/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	240,00
161/2018	2-Global	8	28/11/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	1.634,60
							Total Despesa:	**6.739,61**
							Total Natureza:	**6.739,61**

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
107/2018	2-Global	10	28/11/2018	14	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	5.950,00
							Total Despesa:	**5.950,00**
							Total Natureza:	**5.950,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
23/2018	2-Global	10	05/11/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
							Total Despesa:	**2.200,00**
							Total Natureza:	**2.200,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2018	3-Estimativa	62	01/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	63	01/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
371/2018	2-Global	2	01/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2619 - MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	Banco	20,00
739/2018	1-Ordinário	1	01/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Banco	171,61
3/2018	3-Estimativa	64	05/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
215/2018	3-Estimativa	15	06/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	Banco	420,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
215/2018	3-Estimativa	16	06/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	Banco	240,00
3/2018	3-Estimativa	65	07/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	66	07/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
362/2018	2-Global	5	07/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	1.100,00
288/2018	2-Global	4	08/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	8,40
1/2018	3-Estimativa	19	09/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	404,89
1/2018	3-Estimativa	20	09/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	7.020,25
2/2018	3-Estimativa	9	21/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	268,70
5/2018	3-Estimativa	21	21/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	226,55
6/2018	3-Estimativa	11	21/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	20,82
49/2018	3-Estimativa	3	23/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	Banco	375,00
25/2018	2-Global	11	26/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1512 - SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME	Caixa	4.000,00
3/2018	3-Estimativa	67	28/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
4/2018	3-Estimativa	5	28/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	959,35
4/2018	3-Estimativa	6	28/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	209,63
749/2018	3-Estimativa	1	28/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2779 - PREMIUM LAVACAR LTDA	Banco	120,00
759/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	Banco	255,00
3/2018	3-Estimativa	68	29/11/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	214,20
							Total Despesa:	**16.095,30**
							Total Natureza:	**16.095,30**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
369/2018	2-Global	6	06/11/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
257/2018	3-Estimativa	8	28/11/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	13.257,43
420/2018	2-Global	6	29/11/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	3.916,67
369/2018	2-Global	7	30/11/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
							Total Despesa:	**32.984,10**
							Total Natureza:	**32.984,10**

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
187/2018	2-Global	9	26/11/2018	17	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.800,00
							Total Despesa:	**1.800,00**
							Total Natureza:	**1.800,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
788/2018	1-Ordinário	1	30/11/2018	28	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	2.991,85
							Total Despesa:	**2.991,85**
							Total Natureza:	**2.991,85**
							Total Projeto/Atividade:	**447.612,02**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
782/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	20	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	Banco	14.031,15
							Total Despesa:	**14.031,15**

Total Natureza:	14.031,15
Total Projeto/Atividade:	14.031,15

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
256/2018	3-Estimativa	7	07/11/2018	21	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	66.555,07

Total Despesa:	66.555,07
Total Natureza:	66.555,07
Total Projeto/Atividade:	66.555,07

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
780/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	89.760,55

Total Despesa:	89.760,55
Total Natureza:	89.760,55
Total Projeto/Atividade:	89.760,55

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
779/2018	1-Ordinário	1	28/11/2018	27	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	Banco	86.900,00

Total Despesa:	86.900,00
Total Natureza:	86.900,00
Total Projeto/Atividade:	86.900,00
Total Programa:	747.758,79
Total SubFunção:	747.758,79
Total Função:	747.758,79

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 30/11/2018

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
000277/2018-2	09/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		18.055,86	0,00	18.055,86
000284/2018-2	11/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		80,50	0,00	80,50
000285/2018-2	11/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		6.387,00	0,00	6.387,00
000370/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP		6.412,15	0,00	6.412,15
000374/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		29.066,69	0,00	29.066,69
000382/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		6.302,50	0,00	6.302,50
000383/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		6.878,80	124,80	6.754,00
000384/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		5.309,77	0,00	5.309,77
000385/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		1.281,60	0,00	1.281,60
000386/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		504,90	0,00	504,90
000387/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		1.920,00	0,00	1.920,00
000388/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		6.179,70	0,00	6.179,70
000389/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.185,00	0,00	2.185,00
000390/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.316,00	0,00	1.316,00
000391/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.694,00	0,00	1.694,00
000392/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		3.951,25	0,00	3.951,25
000543/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		42,60	0,00	42,60
000544/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		8.768,40	0,00	8.768,40
000545/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		664,75	0,00	664,75
000546/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		7.415,37	0,00	7.415,37
000704/2018-1	23/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		149,00	0,00	149,00
000729/2018-2	25/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		391,05	0,00	391,05
000750/2018-3	12/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ENIO DRESSEL 65895320015		925,00	0,00	925,00
000760/2018-1	26/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli		1.730,00	0,00	1.730,00
				Total da Natureza de Despesa 339030000000	**118.114,28**	**124,80**	**117.989,48**
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		10.878,70	0,00	10.878,70
				Total da Natureza de Despesa 339031000000	**10.878,70**	**0,00**	**10.878,70**
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		30.794,80	0,00	30.794,80
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

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 30/11/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
			Total da Natureza de Despesa 339032000000		**65.234,80**	**0,00**	**65.234,80**
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		46.477,34	0,00	46.477,34
			Total da Natureza de Despesa 339033000000		**46.477,34**	**0,00**	**46.477,34**
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		14.750,00	0,00	14.750,00
			Total da Natureza de Despesa 339035000000		**14.750,00**	**0,00**	**14.750,00**
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		4.400,00	0,00	4.400,00
			Total da Natureza de Despesa 339036000000		**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**
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		23.006,16	0,00	23.006,16
000002/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.716,90	0,00	2.716,90
000003/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		838,20	0,00	838,20
000004/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		274,05	0,00	274,05
000005/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		9.940,94	0,00	9.940,94
000006/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		768,27	0,00	768,27
000025/2018-2	15/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME		4.000,00	0,00	4.000,00
000049/2018-3	25/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107		3.285,00	0,00	3.285,00
000060/2018-2	26/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		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		310,00	0,00	310,00
000189/2018-2	07/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		1.446,00	0,00	1.446,00
000215/2018-3	15/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JT DA COSTA & CIA LTDA - ME		1.784,00	0,00	1.784,00
000256/2018-3	29/03/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		140.384,91	0,00	140.384,91
000288/2018-2	11/04/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		571,20	0,00	571,20
000361/2018-2	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		22.140,00	0,00	22.140,00
000362/2018-2	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		132.105,00	0,00	132.105,00
000371/2018-2	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP		2.160,00	0,00	2.160,00
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
000743/2018-1	06/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RODOBENS COM.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		8.821,60	0,00	8.821,60
000749/2018-3	12/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PREMIUM LAVACAR LTDA		780,00	0,00	780,00
000757/2018-1	26/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351		1.900,00	0,00	1.900,00
000776/2018-1	28/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		400,00	0,00	400,00
000790/2018-1	28/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME		18.000,00	0,00	18.000,00

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 30/11/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
				Total da Natureza de Despesa 339039000000	**393.248,90**	**0,00**	**393.248,90**
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		13.257,43	0,00	13.257,43
000369/2018-2	15/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		11.880,00	0,00	11.880,00
000420/2018-2	30/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		3.916,67	0,00	3.916,67
000481/2018-2	28/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		498,00	0,00	498,00
				Total da Natureza de Despesa 339040000000	**29.552,10**	**0,00**	**29.552,10**
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		2.160,00	0,00	2.160,00
				Total da Natureza de Despesa 339041000000	**2.160,00**	**0,00**	**2.160,00**
Natureza de Despesa 449039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
000746/2018-1	07/11/2018	0003-01.001.01.031.0001.1061-449039000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		220,00	0,00	220,00
				Total da Natureza de Despesa 449039000000	**220,00**	**0,00**	**220,00**
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000745/2018-1	07/11/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.876,00	0,00	1.876,00
000772/2018-1	28/11/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST		7.500,00	0,00	7.500,00
000773/2018-1	28/11/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME		5.569,00	0,00	5.569,00
				Total da Natureza de Despesa 449052000000	**14.945,00**	**0,00**	**14.945,00**
				Total Geral	**699.981,12**	**124,80**	**699.856,32**

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

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

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	TRANSFERIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	28.958,18	28.958,18	0,00	0,00	19.832,80	19.411,18	421,62
TOTAL	0,00	28.958,18	28.958,18	0,00	0,00	19.832,80	19.411,18	421,62

SORRISO , 11 de Dezembro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzaretto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

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

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	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	50.965,66	50.965,66	0,00	0,00	22.204,58	22.204,58	0,00
TOTAL	0,00	50.965,66	50.965,66	0,00	0,00	22.204,58	22.204,58	0,00

SORRISO , 11 de Dezembro 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: Novembro / 2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
784/201	28/11/2018	659 - HILTON POLESELLO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	28/11/2018	25
756/201	23/11/2018	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	23/11/2018	28
747/201	12/11/2018	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	12/11/2018	31
			Total:	**540,00**		

SORRISO, 11 de Dezembro 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 X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Novembro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
737/2018	30/10/2018	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao com o senador Wellington Fagundes, no Senado Federal; e reuniao no Banco BNDES.	06/11/2018 a 07/11/2	1,5	800,00
740/2018	30/10/2018	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao com o senador Wellington Fagundes, no Senado Federal; e reuniao no Banco BNDES.	06/11/2018 a 07/11/2	1,5	800,00
741/2018	30/10/2018	SILVANA PERIN FACCIO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao com o senador Wellington Fagundes, no Senado Federal; e reuniao no Banco BNDES.	06/11/2018 a 07/11/2	1,5	800,00
748/2018	12/11/2018	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao para tratar sobre empresa publica de saude e conhecer servicos realizados por meio da referida empresa no Hospital Sao Benedito.	13/11/2018 a 14/11/2	1	349,00
754/2018	23/11/2018	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, para visita a AMM, para entrega de documentacao de projeto.	26/11/2018 a 26/11/2	1	175,00
755/2018	23/11/2018	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, para visita a AMM, para entrega de documentacao de projeto.	26/11/2018 a 26/11/2	1	175,00
785/2018	28/11/2018	HILTON POLESELLO	SAO PAULO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Sao Paulo/SP, visando acompanhar o Presidente da Camara Municipal, Fabio Gavasso, em reunioes com o Dr. Calixto, sobre a implantacao de PMI da iluminacao publica. Sabendo da vontade, necessidad	28/11/2018 a 01/12/2	3	1.500,00

Homologado

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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Novembro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
786/2018	28/11/2018	FABIO GAVASSO	SAO PAULO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Sao Paulo/SP, visando participar de reuniao com o Dr. Calixto, sobre a implantacao de PMI da iluminacao publica - sabendo da vontade, necessidade e tambem das discussoes que ja vem ocorrendo no	28/11/2018 a 01/12/2	3	1.500,00

TOTAL : 6.099,00

SORRISO, 11 de Dezembro de 2018.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

GOVERNO

G335030815059823011
03/12/2018 08:21:05

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1 620.537.15 C
01/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.013	2.360,00 C	
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN	110.101	2.360,00 D	
01/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL	110.102	55.500,05 D	
01/11/2018		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	110.103	126,06 D	
01/11/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	110.104	45,55 D	
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6571 008918974000160 MOMBACH & MOM	110.105	267,00 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.142.653	10,15 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.142.654	10,15 D	1 564.578.19 C
05/11/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 05/11 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551.492.000.006.831	800,00 D	
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO	110.501	2.177,80 D	
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2018	893.091.100.045.276	10,15 D	
05/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.164	956,24 D	
05/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.171	800,00 D	1.559.834.00 C
06/11/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 06/11 1917 4363-X PREFEITURA MUN	551.917.000.004.363	300.000,00 D	
06/11/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 06/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	237,49 D	
06/11/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 06/11 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC	551.917.000.030.415	1.351,05 D	
06/11/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 06/11 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034.140	7.746,90 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo PJBANK PAGAMENTOS S.A	110.601	420,00 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo PJBANK PAGAMENTOS S.A.	110.602	240,00 D	
06/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC	110.603	5 100,21 D	
06/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.032.153	10.15 D	1.244.728,20 C
07/11/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 07/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	108,83 D	
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL	110.701	1.360,00 D	
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	110.702	35,09 D	

		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
07/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		110.703	53,95 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.704	230,00 D	
		748 0812 008165548000101 CASA DOS CART				
07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.705	1.064,91 D	
		136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA				
07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.706	65.873,74 D	
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC				
07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.236.402		10,15 D	
		Tarifa referente a 07/11/2018				
07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.236.403		10,15 D	
		Tarifa referente a 07/11/2018				
07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.236.404		10,15 D	
		Tarifa referente a 07/11/2018				
07/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.172	2.360,00 D	1.173.611,23 C
08/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		55,00 D	
		08/11 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
08/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749		1.204,63 D	
		08/11 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		110.801	653,65 D	
		GRAFICA IGRAPEL LTDA ME				
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		110.802	2.277,00 D	
		GRAFICA IGRAPEL LTDA ME				
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		110.803	55,00 D	1.169.365,95 C
		GRAFICA IGRAPEL LTDA ME				
09/11/2018	1917	15453 002 Cheque		252.169	2.230,22 D	
09/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		110.901	7.020,25 D	
		ENERGISA MATO GROSSO				
09/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		110.902	404,89 D	
		ENERGISA MATO GROSSO				
09/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.170	800,00 D	1.158.910,59 C
12/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		349,00 D	
		12/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
12/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		180,00 D	
		12/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
12/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.161	910,00 D	1.157.471,59 C
13/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.009.234		6.819,33 D	1.150.652,26 C
		13/11 1492 9234-7 REJANE NICOLET				
14/11/2018	1917	99026 870 Transferência recebida	661.917.000.004.363		966.666,66 C	
		14/11 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
14/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		122,50 D	
		14/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
14/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		185,96 D	
		14/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
14/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		118,64 D	
		14/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
14/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000		386,20 D	2.116.505,62 C
		14/11 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		112.101	268,70 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		112.102	20,82 D	
		VIVO MT				
21/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		112.103	226,55 D	2.115.989,55 C
		BRASIL TELECOM (MT)				
23/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831		175,00 D	
		23/11 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
23/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443		175,00 D	2.115.639,55 C

		23/11 1492 52443-3 BRUNO E PECINE				
26/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.125.499		3.940,00 D	
		26/11 0046 125499-5 SERPREL COM PR				
26/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749		491,40 D	
		26/11 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
26/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749		138,28 D	
		26/11 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
26/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		44,69 D	
		26/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
26/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599		215,20 D	
		26/11 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
26/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000		386,20 D	
		26/11 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
26/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164		73,60 D	
		26/11 1917 206164-3 CALMINATTI E C				
26/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647		1.800,00 D	
		26/11 3325 UCMMAT UN 00003238755000117				
26/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		112.601	777,00 D	2.107.773,18 C
		GRAFICA IGRAPEL LTDA ME				
28/11/2018	1917	99015 870 Transferência recebida	551.917.000.106.000		386,20 C	
		28/11 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
28/11/2018	1917	15453 002 Cheque		252.179	1.500,00 D	
28/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.332		1.500,00 D	
		28/11 1492 31332-7 HILTON POLESEL				
28/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.332		180,00 D	
		28/11 1492 31332-7 HILTON POLESEL				
28/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		317,10 D	
		28/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
28/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.027.098		5.831,00 D	
		28/11 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR				
28/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.045.964		480,00 D	
		28/11 1917 45964-X JUNIAGLAS VITO				
28/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.108.106		242,25 D	
		28/11 1917 108106-3 NC AUTO POSTO				
28/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1	322.781,98 D	
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		112.801	12.660,85 D	
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				
28/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	1.631,01 D	
		748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC				
28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.530.800		10,15 D	
		Tarifa referente a 28/11/2018				
28/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.176	71,50 D	
28/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.180	336,62 D	
28/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.181	278,02 D	
28/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.182	344,71 D	
28/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.183	209,63 D	1.759.784,56 C
29/11/2018	1917	17068 002 Cheque		252.188	3.349,97 D	
29/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.045.964		50,00 D	
		29/11 1917 45964-X JUNIAGLAS VITO				
29/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164		21,75 D	
		29/11 1917 206164-3 CALMINATTI E C				
29/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		112.901	3.916,67 D	
		BLR TELECOMUNICACOES LTDA				
29/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.330.904.931.045		214,20 D	1.752.231,97 C
		Tarifa referente a 29/11/2018				
30/11/2018	1917	15453 002 Cheque		252.189	3.314,88 D	
30/11/2018	1917	17068 002 Cheque		252.192	3.900,00 D	
30/11/2018	1917	17068 002 Cheque		252.193	3.900,00 D	
30/11/2018	1917	15453 002 Cheque		252.195	3.900,00 D	
30/11/2018	1917	17068 002 Cheque		252.196	3.900,00 D	
30/11/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.212		3.900,00 D	

			30/11 1492 6212-X NEREU BRESOLIN				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.006.831		3.900,00 D	
			30/11 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		3.900,00 D	
			30/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.123		3.900,00 D	
			30/11 1492 45123-1 ELISA EDUARDA				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.443		3.900,00 D	
			30/11 1492 52443-3 BRUNO E PECINE				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055		11.339,86 D	
			30/11 1917 10055-2 CONVENIO CONSI				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862		37.414,71 D	
			30/11 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598		2.991,85 D	
			30/11 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664		3.584,88 D	
			30/11 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		2.627,53 D	
			30/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.722		63,70 D	
			30/11 1917 30722-X A R C TONNERS				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140		7.746,90 D	
			30/11 1917 34140-1 N M INFORMATIC				
30/11/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.000		1.118,10 D	
			30/11 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
30/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.001		73.170,24 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 11/2018				
30/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	113.002		55.986,19 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
30/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.191		8.464,43 D	
30/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.197		3.900,00 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O				1.505.408,70 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 Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9
Data da Conciliacao: 30/11/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.505.408,70
23/11/2018		3	Valor Ref.Pagto-N.E.000756/2018-1-PARC-001	252.177	180,00 DB
23/11/2018		4	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2018-3-PARC-003	252.173	375,00 DB
28/11/2018		3	Valor Ref.Pagto-N.E.000749/2018-3-PARC-001	252184	117,60 DB
28/11/2018		16	Valor Ref.Pagto-N.E.000781/2018-1-PARC-001	252186	5.456,17 DB
28/11/2018		17	Valor Ref.Pagto-N.E.000781/2018-1-PARC-001	252185	6.240,97 DB
28/11/2018		19	Valor Ref.Pagto-N.E.000779/2018-1-PARC-001	252187	6.198,76 DB
30/11/2018		3	Valor Ref.Pagto-N.E.000766/2018-1-PARC-001	252194	3.900,00 DB
30/11/2018		12	Valor Ref.207010002-CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO	252198	2.230,22 DB
			SALDO DO LIVRO		1.480.709,98

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE NOVEMBRO - EXERCICIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	1.480.709,98	0,00	1.507.208,70
			TOTAL GERAL:	**1.480.709,98**	**0,00**	**1.507.208,70**

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

11/2018

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

DATA:
30.11.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	39.520,60	4.347,21	7
8001 PREVISO	01	20.745,51	2.281,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.958,28	2.958,28	2
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	330,04	330,04	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.230,22	2.230,22	1
9000 I.R.R.F.	01	78.943,67	12.146,48	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	- 16,41 %	20.745,51	3.404,33
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			3.404,33
Previdência Retida dos Funcionários			2.281,99
Previdência a Recolher			5.686,32

Total Proventos:	86.900,00	11
Total Descontos:	24.452,22	27
Total Liquido:	62.447,78	
Total de Funcionários:		11

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		4.206,58		T	11,00		462,72	
1	8027	CONSIG BRADESCO	4/ 29	2.230,22		V	2.230,22		2.230,22	
1	9000	I.R.R.F.		7.437,28		T	27,50		1.175,89	

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2/ 25	2.026,27		V	2.026,27		2.026,27	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		330,04		V	330,04		330,04	
1	9000	I.R.R.F.		7.278,97		T	27,50		1.132,35	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 4.109,69 Sal. Líquido: 3.790,31

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006212-X Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro

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 11/2018

1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO	6.608,47		T	11,00		726,93	
1	9000	I.R.R.F.	7.173,07		T	27,50		1.103,23	

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

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	24.452,22
		Neutros....:		Liquido.....:	62.447,78
Tota Geral de Funcionários...:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	24.452,22
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	62.447,78

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	131.340,67	127.792,49	19
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	38,64	38,64	2
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	20.756,50	20.756,50	8
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	3.897,93	3.884,31	13
80 HORAS EXTRAS 50%	01	9.856,76	1.020,82	3
82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS	01	214,83	214,83	1
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	5.416,18	5.416,18	1
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	01	3.055,37	3.055,37	1
123 LICENCA MATERNIDADE - PREVISO	01	10.846,56	10.846,56	1
128 AUXILIO DOENCA	01	1.621,39	108,09	1
4055 FERIAS NORMAIS	01	7.354,41	4.902,94	2
4060 ABONO PECUNIARIO	01	7.354,41	2.451,47	2
4090 1/3 DE FERIAS	01	7.569,24	2.523,08	2
8001 PREVISO	01	129.841,34	14.282,44	19
8003 PREVISO - FERIAS	01	4.902,94	539,31	2
8007 SINSEMS	01	58.270,88	1.165,37	10
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.209,24	5.209,24	4
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	857,78	857,78	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.954,10	1.954,10	3
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	10.954,65	1.205,00	2
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	4.463,36	89,26	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	139,90	139,90	3
9000 I.R.R.F.	01	135.236,90	22.412,99	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	01	7.101,54	401,10	2
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	01	9.274,26	1.681,06	1

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,41 %	145.698,93	23.909,19	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			13.901,93	2
Licença Saúde			108,09	
Previdência Patronal			23.909,19	
Previdência Retida dos Funcionários			16.026,75	
Previdência a Recolher			39.935,94	

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo :00049/C /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.416,18		D	30,00	5.416,18		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		266,64		V	266,64	266,64		
1	8001	PREVISO		5.682,82		T	11,00		625,11	
1	9000	I.R.R.F.		4.868,12	1	T	27,50		469,37	

Sal. Base.: 5.416,18 Sal. Bruto.: 5.682,82 Total Desc: 1.094,48 Sal. Líquido: 4.588,34

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

Cargo :00052/D /13 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00038/A /00 - CONTADOR
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	27,00	9.020,02		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.608,01		V	3.608,01	3.608,01		
1	8001	PREVISO		9.020,02		T	11,00		992,20	
1	9000	I.R.R.F.		11.635,83		T	27,50		2.330,49	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 12.628,03 Total Desc: 3.322,69 Sal. Líquido: 9.305,34

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

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Afastamento: 08 - LICENA MATERNIDADE
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 Horas mensais: 180

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

Funcionário: 479 - CARMEM TERESINHA WELTER **C.P.F.: 779.913.111-04** **Data Admissão: 01/02/2017**
Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6 Horas mensais: 180

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

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

Funcionário: 494 - ELIS KAREM CERUTTI **C.P.F.: 035.196.261-10** **Data Admissão: 13/09/2017**
Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	9000	I.R.R.F.		8.919,81		T	27,50		1.583,58	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 10.022,25 Total Desc: 2.686,02 Sal. Líquido: 7.336,23

Funcionário: 34 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO **C.P.F.: 511.768.071-53** **Data Admissão: 01/08/2003**
Cargo :00045/D /13 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.655,84		D	30,00	2.655,84		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	40,86		
1	8001	PREVISO		2.696,70		T	11,00		296,63	
1	8007	SINSEMS		2.696,70		P	2,00		53,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	17/ 48	530,07		V	530,07		530,07	
1	9000	I.R.R.F.		2.210,48	1	T	7,50		22,98	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 2.696,70 Total Desc: 903,61 Sal. Líquido: 1.793,09

Funcionário: 206 - JAILINE FRANCIELE FRASSON **C.P.F.: 865.710.521-72** **Data Admissão: 14/08/2008**
Cargo :00056/A /10 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas mensais: 180

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

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

Funcionário: 74 - JANETE ROEFERO ARO **C.P.F.: 947.030.781-04** **Data Admissão: 20/12/2004**
Cargo :00045/D /13 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.655,84		D	20,00	1.770,56		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	27,24		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.696,70		H	12,91	290,11		
1	82	MEDIA HORA EXTRA FERIAS		214,83		V	214,83	214,83		
1	4055	FERIAS NORMAIS		2.696,70		D	20,00	1.797,80		
1	4060	ABONO PECUNIARIO		2.696,70		D	10,00	898,90		
1	4090	1/3 DE FERIAS		2.911,53		P	33,33	970,51		
1	8001	PREVISO		1.797,80		T	11,00		197,75	

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

1	8003	PREVISO - FERIAS	1.797,80		T	11,00		197,75	
1	8007	SINSEMS	3.595,60		P	2,00		71,91	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	35,00		V	35,00		35,00	
1	9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.785,39		T	7,50		66,10	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 5.969,95 Total Desc: 568,51 Sal. Líquido: 5.401,44

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.574,47		D	30,00	5.574,47		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.715,22		V	1.715,22	1.715,22		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		257,28		V	257,28	257,28		
1	8001	PREVISO		5.831,75		T	11,00		641,49	
1	8007	SINSEMS		7.546,97		P	2,00		150,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5/ 48	2.159,40		V	2.159,40		2.159,40	
1	9000	I.R.R.F.		6.526,30	2	T	27,50		925,37	

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.395,73		D	30,00	4.395,73		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		5,31		V	5,31	5,31		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		67,63		V	67,63	67,63		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		4.463,36		H	13,90	517,00		
1	8001	PREVISO		4.463,36		T	11,00		490,96	
1	8007	SINSEMS		4.463,36		P	2,00		89,26	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	3/ 72	1.230,46		V	1.230,46		1.230,46	
1	8028	SINSEMS - MES ANTERIOR		4.463,36		P	2,00		89,26	
1	9000	I.R.R.F.		4.305,12	1	T	22,50		332,52	

Sal. Base.: 4.395,73 Sal. Bruto.: 4.985,67 Total Desc: 2.232,46 Sal. Líquido: 2.753,21

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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 11/2018

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

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

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

Afastamento: 23 - Licenca Saude ate 15 dias

Afastamento: 06 - Licen‡a Sa£de

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		1.621,39		D	28,00	1.513,29		
1	128	AUXILIO DOENCA		1.621,39		D	2,00	108,09		
1	8001	PREVISO		1.513,29		T	11,00		166,46	
1	8007	SINSEMS		1.513,29		P	2,00		30,26	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		357,78		V	357,78		357,78	
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS		108,09		T	11,00		11,88	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		35,00		V	35,00		35,00	

Sal. Base.:	1.621,39	Sal. Bruto.:	1.621,38	Total Desc:	601,38	Sal. Líquido:	1.020,00

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.143,74		D	30,00	8.143,74		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.961,35		V	2.961,35	2.961,35		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		296,13		V	296,13	296,13		
1	8001	PREVISO		8.439,87		T	11,00		928,38	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		500,00		V	500,00		500,00	
1	9000	I.R.R.F.		9.904,07	3	T	27,50		1.854,25	

Sal. Base.:	8.143,74	Sal. Bruto.:	11.401,22	Total Desc:	3.282,63	Sal. Líquido:	8.118,59

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.416,18		D	30,00	5.416,18		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		33,33		V	33,33	33,33		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.666,52		V	1.666,52	1.666,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		333,30		V	333,30	333,30		
1	120	LICENCA PREMIO PECUNIA		5.416,18		D	30,00	5.416,18		
1	8001	PREVISO		5.749,48		T	11,00		632,44	
1	8007	SINSEMS		7.416,00		P	2,00		148,32	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		484,88		V	484,88		484,88	
1	9000	I.R.R.F.		6.627,30	1	T	27,50		953,14	

Sal. Base.:	5.416,18	Sal. Bruto.:	12.865,51	Total Desc:	2.218,78	Sal. Líquido:	10.646,73

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

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
10	1	VENCIMENTO PADRAO		4.657,71		D	20,00	3.105,14		
10	4055	FERIAS NORMAIS		4.657,71		D	20,00	3.105,14		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		4.657,71		D	10,00	1.552,57		
10	4090	1/3 DE FERIAS		4.657,71		P	33,33	1.552,57		
10	8001	PREVISO		3.105,14		T	11,00		341,56	
10	8003	PREVISO - FERIAS		3.105,14		T	11,00		341,56	
10	8007	SINSEMS		6.210,28		P	2,00		124,20	

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 11/2018

10	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	9/ 72	1.289,31		V	1.289,31		1.289,31	
10	9000	I.R.R.F.		2.763,58		T	7,50		64,46	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		4.316,15		T	22,50		335,00	

Sal. Base.: 4.657,71 Sal. Bruto.: 9.315,42 Total Desc: 2.496,09 Sal. Líquido: 6.819,33

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.655,84		D	30,00	2.655,84		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	40,86		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.696,70		H	9,51	213,71		
1	8001	PREVISO		2.696,70		T	11,00		296,63	
1	8007	SINSEMS		2.696,70		P	2,00		53,93	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		69,90		V	69,90		69,90	
1	9000	I.R.R.F.		2.613,78		T	7,50		53,23	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 2.910,41 Total Desc: 473,69 Sal. Líquido: 2.436,72

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.572,39		D	30,00	8.572,39		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.857,46		V	2.857,46	2.857,46		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		571,49		V	571,49	571,49		
1	8001	PREVISO		9.143,88		T	11,00		1.005,82	
1	9000	I.R.R.F.		10.616,34	2	T	27,50		2.050,13	

Sal. Base.: 8.572,39 Sal. Bruto.: 12.001,34 Total Desc: 3.055,95 Sal. Líquido: 8.945,39

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	183.011,28	Descontos:	49.937,55
		Neutros....:		Liquido.....:	133.073,73
Tota Geral de Funcionários...:	20	Proventos:	183.011,28	Descontos:	49.937,55
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	133.073,73

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	96.841,57	96.841,57	14
8000 INSS	01	71.789,28	7.896,74	14
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	989,71	989,71	4
9000 I.R.R.F.	01	87.238,52	12.219,54	14

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos:	96.841,57	14
Total Descontos:	21.105,99	32
Total Líquido:	75.735,58	
Total de Funcionários:		14

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo Admissão: Comissionado

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

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

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

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

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

Tipo Admissão: Comissionado

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

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

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

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

Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo Admissão: Comissionado

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

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

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

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

Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D	30,00	6.603,72		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		439,62		V	439,62		439,62	
1	9000 I.R.R.F.		5.982,69		T	27,50		775,87	

Sal. Base.: 6.603,72 Sal. Bruto.: 6.603,72 Total Desc: 1.836,52 Sal. Líquido: 4.767,20

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

Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANCAS

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		300,00		V	300,00		300,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.822,90		T	27,50		1.281,93	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 2.202,96 Sal. Líquido: 6.240,97

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000	INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		100,03		V	100,03		100,03	
1	9000	I.R.R.F.		3.411,21		T	15,00		156,88	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 678,52 Sal. Líquido: 3.154,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000	INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,06		V	150,06		150,06	

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 11/2018

1	9000	I.R.R.F.		3.221,62	1	T	15,00		128,44	
Sal. Base.:	3.832,82	Sal. Bruto.:	3.832,82		Total Desc:		700,11		Sal. Líquido:	3.132,71

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

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

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000	INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	9000	I.R.R.F.		3.411,21		T	15,00		156,88	
Sal. Base.:	3.832,82	Sal. Bruto.:	3.832,82		Total Desc:		578,49		Sal. Líquido:	3.254,33

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

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÖDICO

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.806,56		D	30,00	9.806,56		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000	I.R.R.F.		8.995,94	1	T	27,50		1.604,52	
Sal. Base.:	9.806,56	Sal. Bruto.:	9.806,56		Total Desc:		2.225,55		Sal. Líquido:	7.581,01

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

Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.947,66		D	30,00	6.947,66		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000	I.R.R.F.		6.326,63		T	27,50		870,46	
Sal. Base.:	6.947,66	Sal. Bruto.:	6.947,66		Total Desc:		1.491,49		Sal. Líquido:	5.456,17

Total de Funcionários.....:	14	Proventos:	96.841,57	Descontos:	21.105,99
		Neutros....:		Liquido.....:	75.735,58
Tota Geral de Funcionários...:	14	Proventos:	96.841,57	Descontos:	21.105,99
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	75.735,58

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

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

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

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

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V	4.008,90	4.008,90		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	6/ 13	3.172,34		V	3.172,34		3.172,34	
1	9000	I.R.R.F.		12.928,71		T	27,50		2.686,03	

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

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

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	90.552,11	89.764,89	23
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	3.912,85	4,34	1
8000 INSS	01	90.552,09	9.960,63	23
8007 SINSEMS	01	3.912,85	78,25	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	450,00	450,00	2
9000 I.R.R.F.	01	77.205,57	3.437,04	23

INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	90.552,09	18.110,41
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		90.552,09	905,52
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					19.015,93
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					19.015,93
INSS Retido dos Funcionários					9.960,63
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00	0,00
INSS a Recolher					28.976,56

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,41	%	0,00	0,00
Salário Familia					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:	89.764,89	23
Total Descontos:	13.930,26	50
Total Liquido:	75.834,63	
Total de Funcionários:		23

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	27,00	3.521,56		
1	8000	INSS		3.912,84		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.091,15		T	15,00		108,87	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.521,56 Total Desc: 539,28 Sal. Líquido: 2.982,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6 Horas mensais: 180

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		2.765,36	4	T	7,50		64,60	

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

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 11/2018

Funcionário: 461 - ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO **C.P.F.: 314.630.961-00** **Data Admissão: 18/01/2017**
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000003026059-0 Horas mensais: 180

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

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

Funcionário: 455 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS **C.P.F.: 037.468.241-09** **Data Admissão: 16/01/2017**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas mensais: 180

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

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

Funcionário: 458 - EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO **C.P.F.: 039.765.601-70** **Data Admissão: 18/01/2017**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0 Horas mensais: 180

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

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

Funcionário: 467 - FABIO JOSE DOS SANTOS **C.P.F.: 008.161.129-32** **Data Admissão: 19/01/2017**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

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

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

Funcionário: 460 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA **C.P.F.: 900.118.641-68** **Data Admissão: 18/01/2017**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	8007 SINSEMS		3.912,85		P	2,00		78,25	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		350,00		V	350,00		350,00	
1	9000 I.R.R.F.		2.913,67	3	T	15,00		82,25	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 940,91 Sal. Líquido: 2.971,94

Funcionário: 480 - FRANCIELLY TEIXEIRA PIM **C.P.F.: 037.131.239-69** **Data Admissão: 02/03/2017**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

1	9000	I.R.R.F.		3.292,85	1	T	15,00		139,12	

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85		H	0,20		4,34	
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.486,78		T	15,00		168,21	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 602,96 Sal. Líquido: 3.309,89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042580-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	27,00	3.563,30		
1	8000	INSS		3.959,22		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.127,79		T	15,00		114,36	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.563,30 Total Desc: 549,87 Sal. Líquido: 3.013,43

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018

1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS	3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.	3.523,72		T	15,00		173,75	

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052678-9 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045700-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.912,85		T	22,50		244,26	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 674,67 Sal. Líquido: 3.238,18

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056102-9 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6 Horas mensais: 180

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

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

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 11/2018

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Comissionado

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

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

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

Total de Funcionários.....:	23	Proventos:	89.764,89	Descontos:	13.930,26
		Neutros....:		Liquido.....:	75.834,63
Tota Geral de Funcionários...:	23	Proventos:	89.764,89	Descontos:	13.930,26
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	75.834,63

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Novembro / 2.018

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00010/2018	1/11/2018	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BUFFET JA INCLUSO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DO EVENTO.

SORRISO, 11 de Dezembro de 2.018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

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

Anexo XVII

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

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R$
Pregao Presencial - 00010/2018	27/11/2018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BUFFET JA INCLUSO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DO EVENTO.	12.843.945/0001-54 / 2738 - FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	X	18.000,00

SORRISO, 11 de Dezembro 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
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 MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Novembro / 2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
26/2018	28/11/2018	FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BUFFET JA INCLUSO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DO EVENTO.	18.000,00	29/11/2018	790/2018	18.000,00	10/2018	

SORRISO 11 de Dezembro de 2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Novembro / 2.018

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato Original	Motivo Alteração	Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - 1/2018	26/2018	ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUCAO DO OBJETO.	Renovação	28/11/2018 a 13/12/2018		790/2018

SORRISO, 11 de Dezembro de 2.018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
NOVEMBRO DE 2018

ITEM	*DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)*	*MOTIVO DA AUSÊNCIA*
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
32	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

33	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	**No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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
43	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados**	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, 11 de Dezembro de 2018

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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