



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 2018



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

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;



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

- 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;



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

- 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.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

NOME: CLAUDIA APARECIDA SARUBO DA SILVA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 149/2017, de 02/08/2017

E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008

E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: JONATHAN PORTELA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 138/2016, de 13/10/2016

E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 140/2016, de 13/10/2016

E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017

E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017

E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017

E-MAIL: contabilidade@sorriso.mt.leg.br



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Outubro / 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	4.095.331,13		981.449,28	10.358.150,27	830.180,42	8.830.624,76	4.246.599,99	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.438.281,95		981.449,28	9.844.964,31	802.479,85	8.268.470,12	1.617.251,38	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.437.471,26		967.389,76	9.687.373,99	788.420,33	8.111.690,49	1.616.440,69	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.437.471,26		967.389,76	9.687.373,99	788.420,33	8.111.690,49	1.616.440,69	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.437.471,26		967.389,76	9.687.373,99	788.420,33	8.111.690,49	1.616.440,69	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			723,10	18.082,33	723,10	18.082,33		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.437.471,26		966.666,66	9.669.291,66	787.697,23	8.093.608,16	1.616.440,69	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		1.083,10	24.492,15	1.083,10	23.681,46	810,69	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			360,00	5.011,00	360,00	5.011,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			360,00	5.011,00	360,00	5.011,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			360,00	5.011,00	360,00	5.011,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		723,10	19.481,15	723,10	18.670,46	810,69	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				588,13		588,13		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				588,13		588,13		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	810,69		723,10	18.893,02	723,10	18.082,33	810,69	
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			723,10	723,10	723,10	723,10		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	810,69			18.169,92		17.359,23	810,69	
1.1.5	ESTOQUES			12.976,42	133.098,17	12.976,42	133.098,17		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			12.976,42	133.098,17	12.976,42	133.098,17		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			12.976,42	133.098,17	12.976,42	133.098,17		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			12.976,42	133.098,17	12.976,42	133.098,17		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.657.049,18			513.185,96	27.700,57	562.154,64	2.629.348,61	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.657.049,18			513.185,96	27.700,57	562.154,64	2.629.348,61	
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		751.607,77		41.600,79	27.700,57	244.669,86		779.308,34
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		751.607,77		41.600,79	27.700,57	244.669,86		779.308,34



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)		363.628,16		41.600,79	18.886,22	178.357,62		382.514,38
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		387.979,61			8.814,35	66.312,24		396.793,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.405.387,28	910.779,84	24.947.112,55	972.613,96	25.695.259,47		3.467.221,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		727.656,50	910.779,84	8.947.756,15	972.613,96	9.696.489,58		789.490,62
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		653.174,45	561.721,15	5.927.241,28	634.830,51	6.653.525,09		726.283,81
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		606.026,94	479.401,91	5.030.594,86	547.435,04	5.704.654,93		674.060,07
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		606.026,94	479.401,91	5.030.594,86	547.435,04	5.704.654,93		674.060,07
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		606.026,94	479.401,91	5.030.594,86	547.435,04	5.704.654,93		674.060,07
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			421.502,95	4.249.301,25	421.502,95	4.249.301,25		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			421.502,95	4.249.301,25	421.502,95	4.249.301,25		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		247.194,29		275.891,96	27.735,15	550.821,40		274.929,44
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)		247.194,29		107.165,84	27.735,15	382.095,28		274.929,44
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		358.832,65	57.898,96	505.401,65	98.196,94	904.532,28		399.130,63
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			57.898,96	349.696,10	57.898,96	349.696,10		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		358.832,65		155.705,55	40.297,98	554.836,18		399.130,63
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.991,85	8.975,55	2.991,85	8.975,55		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			2.991,85	8.975,55	2.991,85	8.975,55		
2.1.1.2.2.09	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			2.991,85	8.975,55	2.991,85	8.975,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		47.147,51	79.327,39	887.670,87	84.403,62	939.894,61		52.223,74
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		19.482,45	28.925,17	341.019,48	31.077,06	362.653,82		21.634,34
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		19.482,45	28.925,17	341.019,48	31.077,06	362.653,82		21.634,34
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			28.925,17	303.689,67	28.925,17	303.689,67		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		19.482,45		37.329,81	2.151,89	58.964,15		21.634,34
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		27.665,06	50.402,22	546.651,39	53.326,56	577.240,79		30.589,40
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		27.665,06	50.402,22	546.651,39	53.326,56	577.240,79		30.589,40
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		27.665,06	50.402,22	546.651,39	53.326,56	577.240,79		30.589,40
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.402,22	501.212,64	50.402,22	501.212,64		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		27.665,06		45.438,75	2.924,34	76.028,15		30.589,40
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		73.269,75	271.740,98	1.901.916,76	202.407,84	1.872.098,78		3.936,61
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		73.269,75	271.740,98	1.901.916,76	202.407,84	1.872.098,78		3.936,61
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS		73.269,75	271.740,98	1.901.916,76	202.407,84	1.872.098,78		3.936,61
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		73.269,75	271.740,98	1.901.916,76	202.407,84	1.872.098,78		3.936,61
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		73.269,75	271.740,98	1.901.916,76	202.407,84	1.872.098,78		3.936,61
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		73.269,75	271.740,98	1.901.916,76	202.407,84	1.872.098,78		3.936,61
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.212,30	77.317,71	1.118.598,11	135.375,61	1.170.865,71		59.270,20
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.212,30	67.424,71	1.062.076,11	123.082,61	1.111.943,71		56.870,20
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.212,30	67.424,71	1.062.076,11	123.082,61	1.111.943,71		56.870,20



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

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		1.212,30	67.424,71	1.057.897,96	123.082,61	1.107.765,56		56.870,20
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			19.389,03	188.069,09	19.389,03	184.528,15		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			26.031,17	223.077,39	26.031,17	220.125,98		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			1.591,88	475.163,39	57.091,93	530.545,69		55.500,05
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.212,30	3.163,04	15.279,40	3.310,74	16.246,90		1.360,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.604,30	13.289,04	1.604,30	13.289,04		
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			1.954,10	16.199,66	1.954,10	16.199,66		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			12.181,07	103.455,96	12.181,07	103.455,96		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.510,12	23.364,03	1.520,27	23.374,18		10,15
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			9.893,00	56.522,00	12.293,00	58.922,00		2.400,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			9.893,00	56.522,00	12.293,00	58.922,00		2.400,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			9.533,00	51.511,00	11.933,00	53.911,00		2.400,00
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.533,00	51.511,00	11.933,00	53.911,00		2.400,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			360,00	5.011,00	360,00	5.011,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			360,00	5.011,00	360,00	5.011,00		
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	8.128.321,98		927.634,14	9.506.766,54	50.402,22	501.212,64	9.005.553,90	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.706.766,99		682.240,88	6.839.818,29	50.402,22	501.212,64	6.338.605,65	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.894.348,50		547.435,04	5.441.783,54			5.441.783,54	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.800.082,47		330.342,76	3.130.425,23			3.130.425,23	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	2.800.082,47		330.342,76	3.130.425,23			3.130.425,23	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.800.082,47		330.342,76	3.130.425,23			3.130.425,23	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.511.951,63		162.353,56	1.674.305,19			1.674.305,19	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	323.624,77		67.975,89	391.600,66			391.600,66	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	183.986,07		13.113,31	197.099,38			197.099,38	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	780.520,00		86.900,00	867.420,00			867.420,00	

Ass. Gerente Geral



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.094.266,03		217.092,28	2.311.358,31			2.311.358,31	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.094.266,03		217.092,28	2.311.358,31			2.311.358,31	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.094.266,03		217.092,28	2.311.358,31			2.311.358,31	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.535.326,67		172.249,39	1.707.576,06			1.707.576,06	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	327.005,02		30.221,05	357.226,07			357.226,07	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	231.934,34		14.621,84	246.556,18			246.556,18	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	812.418,49		134.805,84	1.398.034,75	50.402,22	501.212,64	896.822,11	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	312.752,62		31.077,06	343.829,68			343.829,68	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	312.752,62		31.077,06	343.829,68			343.829,68	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	312.752,62		31.077,06	343.829,68			343.829,68	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	499.665,87		103.728,78	1.054.205,07	50.402,22	501.212,64	552.992,43	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			50.402,22	501.212,64	50.402,22	501.212,64		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			50.402,22	501.212,64	50.402,22	501.212,64		
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	499.665,87		53.326,56	552.992,43			552.992,43	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	499.665,87		53.326,56	552.992,43			552.992,43	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.600.890,55		238.801,41	1.839.691,96			1.839.691,96	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.772,75		13.336,42	138.109,17			138.109,17	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	120.011,10		13.078,32	133.089,42			133.089,42	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	120.011,10		13.078,32	133.089,42			133.089,42	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.926,08		1.339,18	15.265,26			15.265,26	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.237,20		747,60	1.984,80			1.984,80	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	26.349,02		2.921,40	29.269,42			29.269,42	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	234,40		0	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	13.133,75		391,20	13.524,95			13.524,95	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.442,60		2.360,00	13.802,60			13.802,60	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	257,00			257,00			257,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.074,26		661,00	5.735,26			5.735,26	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.853,19		1.280,94	10.134,13			10.134,13	
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	6.866,18		400,00	7.266,18			7.266,18	
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	1.544,40		150,00	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	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.868,10			5.868,10			5.868,10	



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
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.143,04		1.405,00	11.548,04			11.548,04	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.651,00		360,00	5.011,00			5.011,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	4.761,65		258,10	5.019,75			5.019,75	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	4.761,65		258,10	5.019,75			5.019,75	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	4.761,65		258,10	5.019,75			5.019,75	
3.3.2	SERVICOS	1.259.148,51		197.764,42	1.456.912,93			1.456.912,93	
3.3.2.1	DIARIAS	41.978,00		11.933,00	53.911,00			53.911,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	41.978,00		11.933,00	53.911,00			53.911,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.978,00		11.933,00	53.911,00			53.911,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	41.978,00		11.933,00	53.911,00			53.911,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	452.391,63		48.622,20	501.013,83			501.013,83	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	452.391,63		48.622,20	501.013,83			501.013,83	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO			420,00	420,00			420,00	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.431,00		800,00	6.231,00			6.231,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.767,71			4.767,71			4.767,71	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.767,71			4.767,71			4.767,71	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	17.266,54			17.266,54			17.266,54	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	17.600,00		2.200,00	19.800,00			19.800,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.176,38		2.302,20	25.478,58			25.478,58	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	384.150,00		42.900,00	427.050,00			427.050,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	764.778,88		137.209,22	901.988,10			901.988,10	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	764.778,88		137.209,22	901.988,10			901.988,10	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.800,00		11.900,00	50.700,00			50.700,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	41.833,96		3.244,54	45.078,50			45.078,50	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	350.600,68		90.359,34	440.960,02			440.960,02	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	350.600,68		90.359,34	440.960,02			440.960,02	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.911,50		240,00	12.151,50			12.151,50	
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.	51.313,47		312,20	51.625,67			51.625,67	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	113.942,29		5.100,00	119.042,29			119.042,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132.570,76		25.577,10	158.147,86			158.147,86	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	17.632,92		171,61	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	2.582,27		304,43	2.886,70			2.886,70	
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			594,40			594,40	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	132,63			132,63			132,63	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	216.969,29		27.700,57	244.669,86			244.669,86	



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
3.3.3.1	DEPRECIACAO	216.969,29		27.700,57	244.669,86			244.669,86	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	216.969,29		27.700,57	244.669,86			244.669,86	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	216.969,29		27.700,57	244.669,86			244.669,86	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	159.471,40		18.886,22	178.357,62			178.357,62	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	57.497,89		8.814,35	66.312,24			66.312,24	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	728.130,32		6.591,85	734.722,17			734.722,17	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	714.190,32		2.991,85	717.182,17			717.182,17	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	5.983,70		2.991,85	8.975,55			8.975,55	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	5.983,70		2.991,85	8.975,55			8.975,55	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	5.983,70		2.991,85	8.975,55			8.975,55	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	5.983,70		2.991,85	8.975,55			8.975,55	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	13.940,00		3.600,00	17.540,00			17.540,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.940,00		3.600,00	17.540,00			17.540,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	13.940,00		3.600,00	17.540,00			17.540,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	13.940,00		3.600,00	17.540,00			17.540,00	
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			1.426,50			1.426,50	
3.9.1	PREMIACOES	1.426,50			1.426,50			1.426,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.426,50			1.426,50			1.426,50	



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
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	1.426,50			1.426,50			1.426,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.818.265,83			966.666,66	9.784.932,49		9.784.932,49
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		8.700.000,02			966.666,66	9.666.666,68		9.666.666,68
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.700.000,02			966.666,66	9.666.666,68		9.666.666,68
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.700.000,02			966.666,66	9.666.666,68		9.666.666,68
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		8.700.000,02			966.666,66	9.666.666,68		9.666.666,68
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		8.700.000,02			966.666,66	9.666.666,68		9.666.666,68
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		8.700.000,02			966.666,66	9.666.666,68		9.666.666,68
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:		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	51.316.854,59		8.845.900,00	40.609.154,59		29.009.154,59	60.162.754,59	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	39.683.100,00		8.845.900,00	20.512.700,00		20.512.700,00	48.529.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	39.683.100,00		8.845.900,00	20.512.700,00		20.512.700,00	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		8.845.900,00	8.845.900,00	11.666.800,00		11.666.800,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	11.600.000,00			20.062.700,00		8.462.700,00	11.600.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	11.600.000,00			20.062.700,00		8.462.700,00	11.600.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	11.600.000,00			20.062.700,00		8.462.700,00	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			2.820.900,00			2.820.900,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	480.000,00			480.000,00			480.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.340.900,00			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				5.641.800,00		5.641.800,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.820.900,00			2.820.900,00			2.820.900,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.820.900,00				2.820.900,00		2.820.900,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.820.900,00		2.820.900,00		



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.820.900,00				2.820.900,00		2.820.900,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.820.900,00				2.820.900,00		2.820.900,00
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		51.316.854,59	3.001.537,73	73.576.448,89	11.847.437,73	85.176.448,89		60.162.754,59
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		39.683.100,00	624.219,01	46.059.987,07	9.470.119,01	46.059.987,07		48.529.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		39.683.100,00	624.219,01	46.059.987,07	9.470.119,01	46.059.987,07		48.529.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		28.083.100,00		34.933.600,00	8.845.900,00	23.333.600,00		36.929.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.918.743,14	624.219,01	11.126.381,47		14.420.905,60		3.294.524,13
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		7.681.256,86		5,60	624.219,01	8.305.481,47		8.305.475,87
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		11.600.000,00	2.377.318,72	27.422.404,64	2.377.318,72	39.022.404,64		11.600.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.600.000,00	2.377.318,72	27.422.404,64	2.377.318,72	39.022.404,64		11.600.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.600.000,00	2.377.318,72	27.422.404,64	2.377.318,72	39.022.404,64		11.600.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.918.743,14	624.219,01	11.126.381,47		14.420.905,60		3.294.524,13
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		7.681.256,86	1.753.099,71	16.296.023,17	2.377.318,72	24.501.499,04		8.305.475,87
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		845.056,74	776.421,99	7.512.627,71	624.219,01	8.305.481,47		792.853,76
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			133.322,59	1.277.109,96	133.322,59	1.277.109,96		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		73.269,75	843.355,13	7.506.285,50	776.421,99	7.512.622,11		6.336,61
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.662.930,37			843.355,13	7.506.285,50		7.506.285,50
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	10.331.466,62		979.350,71	11.693.778,05		634.782,53	11.310.817,33	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.144.080,41		391,05	1.966.152,52		32.745,68	2.144.471,46	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.144.080,41		391,05	1.966.152,52		32.745,68	2.144.471,46	



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
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.144.080,41		391,05	1.966.152,52		32.745,68	2.144.471,46	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.144.080,41		391,05	1.966.152,52		32.745,68	2.144.471,46	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.507.234,89			1.377.315,95		27,60	1.507.234,89	
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	592.445,52		391,05	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	8.140.757,21		966.666,66	9.668.703,53		602.036,85	9.107.423,87	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.140.757,21		966.666,66	9.668.703,53		602.036,85	9.107.423,87	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.140.757,21		966.666,66	9.668.703,53		602.036,85	9.107.423,87	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	8.140.757,21		966.666,66	9.666.666,92		600.000,24	9.107.423,87	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS				2.036,61		2.036,61		
7.9	OUTROS CONTROLES	46.629,00		12.293,00	58.922,00			58.922,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	46.629,00		12.293,00	58.922,00			58.922,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	46.629,00		12.293,00	58.922,00			58.922,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	46.629,00		12.293,00	58.922,00			58.922,00	
8	CONTROLES CREDITORES		10.331.466,52	2.615.277,31	27.712.373,03	3.594.628,52	38.771.368,55		11.310.817,33
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		2.144.080,41	153.523,86	1.260.904,44	153.914,91	3.194.311,28		2.144.471,46
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.144.080,41	153.523,86	1.260.904,44	153.914,91	3.194.311,28		2.144.471,46
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.144.080,41	153.523,86	1.260.904,44	153.914,91	3.194.311,28		2.144.471,46
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		2.144.080,41	153.523,86	1.260.904,44	153.914,91	3.194.311,28		2.144.471,46
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.507.234,89	134.538,44	856.644,50	134.538,44	2.233.332,85		1.507.234,89
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		785.156,43	134.538,44	856.644,50		1.377.315,95		650.617,99
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		722.078,46			134.538,44	856.616,90		856.616,90
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		8.800,00	2.200,00	19.800,00				6.600,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		17.600,00			2.200,00	19.800,00		19.800,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		592.445,52	9.585,42	356.379,94	9.976,47	894.498,43		592.836,57
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		278.369,08	9.585,42	356.379,94	391,05	570.836,57		269.174,71
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		314.076,44			9.585,42	323.661,86		323.661,86
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		18.000,00	7.200,00	28.080,00	7.200,00	46.080,00		18.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.560,00	3.600,00	14.040,00		18.000,00		3.960,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			3.600,00	14.040,00	3.600,00	14.040,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		10.440,00			3.600,00	14.040,00		14.040,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.140.757,21	2.444.982,05	26.334.664,59	3.411.648,71	35.401.331,27		9.107.423,87	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.140.757,21	2.444.982,05	26.334.664,59	3.411.648,71	35.401.331,27		9.107.423,87	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.140.757,21	2.444.982,05	26.334.664,59	3.411.648,71	35.401.331,27		9.107.423,87	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	418.743,16	624.219,01	8.905.481,47	9.666.666,66	9.666.672,28		761.190,81	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	418.743,16	624.219,01	8.905.481,47	9.666.666,66	9.666.672,28		761.190,81	

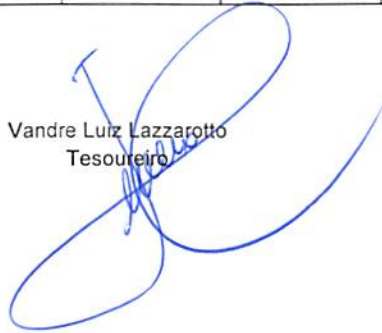


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		945.056,74	909.744,58	8.816.285,67	757.541,60	9.582.591,43		792.853,76
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		945.056,74	776.421,99	7.512.627,71	624.219,01	8.305.481,47		792.853,76
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			133.322,59	1.303.657,96	133.322,59	1.277.109,96		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		74.482,05	910.938,92	8.608.624,75	899.663,68	8.657.622,37		63.206,81
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		73.269,75	843.434,67	7.542.275,94	776.501,53	7.541.405,96		6.336,61
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.212,30	67.504,25	1.064.311,96	123.162,15	1.114.179,56		56.870,20
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		6.702.475,26	79,54	4.272,70	787.776,77	7.494.445,19		7.490.172,49
8.9	OUTROS CONTROLES		46.629,00	16.772,00	116.804,00	29.065,00	175.726,00		58.922,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		46.629,00	16.772,00	116.804,00	29.065,00	175.726,00		58.922,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		46.629,00	16.772,00	116.804,00	29.065,00	175.726,00		58.922,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		46.629,00	16.772,00	116.804,00	29.065,00	175.726,00		58.922,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			8.246,00	58.402,00	13.620,00	63.776,00		5.374,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			7.199,00	53.548,00	7.199,00	53.548,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		46.349,00			7.199,00	53.548,00		53.548,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCA			1.327,00	4.654,00	1.047,00	4.854,00		
	Total do Grupo:	73.871.974,32	73.871.974,32	18.261.929,61	198.403.783,92	18.261.929,61	198.403.783,92	84.725.725,81	84.725.725,81
	Total Geral:	73.871.974,32	73.871.974,32	18.261.929,61	198.403.783,92	18.261.929,61	198.403.783,92	84.725.725,81	84.725.725,81


FABIO CAVASSO
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 FINANCEIRO
Outubro/2018

Data de emissão: 10/11/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	8.305.475,87	8.763.884,29
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	8.305.475,87	8.763.884,29
Transferências Financeiras Recebidas	9.666.666,68	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	600.000,00	1.026.115,71
Transferências Financeiras Recebidas	9.666.666,68	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	600.000,00	1.026.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.929.804,54	1.364.604,27	Despesas Extra-Orçamentárias	1.115.311,85	1.331.551,18
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	792.853,76		Não processados pagos no período	26.548,00	7.704,10
Processados inscritos no período	6.336,61	33.754,59	Processados pagos no período	7.206,59	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.111.943,71	1.253.787,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.062.076,11	1.246.785,23
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	18.670,46	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	19.481,15	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	1.616.440,69	40.757,19
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	40.757,19	7.704,10	Bancos conta movimento	1.616.440,69	40.757,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



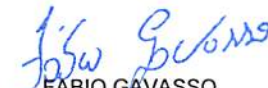
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Outubro/2018

Data de emissão: 10/11/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	11.637.228,41	11.162.308,37	TOTAL	11.637.228,41	11.162.308,37


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



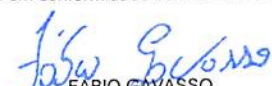
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Outubro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.100.000,00	11.100.000,00	7.992.810,65	7.199.956,89	7.193.620,28	72	3.107.189,35
DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	10.500.000,00	7.676.364,98	6.883.511,22	6.877.174,61	73,1	2.823.635,02
Pessoal e Encargos Sociais	7.280.000,00	7.280.000,00	5.268.936,11	5.268.936,11	5.268.936,11	72,37	2.011.063,89
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.220.000,00	2.407.428,87	1.614.575,11	1.608.238,50	74,76	812.571,13
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	600.000,00	316.445,67	316.445,67	316.445,67	52,74	283.554,33
Investimentos	350.000,00	600.000,00	316.445,67	316.445,67	316.445,67	52,74	283.554,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	312.665,22	312.665,22	312.665,22	62,53	187.334,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.600.000,00	11.600.000,00	8.305.475,87	7.512.622,11	7.506.285,50	71,59	3.294.524,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.600.000,00	11.600.000,00	8.305.475,87	7.512.622,11	7.506.285,50	71,59	3.294.524,13
SUPERÁVIT (XIV)			1.361.190,81	2.154.044,57	2.160.381,18		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.600.000,00	11.600.000,00	9.666.666,68	9.666.666,68	9.666.666,68	83,33	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	(g / f)	(i) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	312.665,22	312.665,22	312.665,22	62,53	187.334,78
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	480.000,00	303.689,67	303.689,67	303.689,67	63,26	176.310,33
Outras Despesas Correntes		20.000,00	8.975,55	8.975,55	8.975,55	44,87	11.024,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	312.665,22	312.665,22	312.665,22	62,53	187.334,78
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	312.665,22	312.665,22	312.665,22	62,53	187.334,78

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 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

Outubro/2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Fábio Gavasso
FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
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
Outubro/2018

Data de emissão: 10/11/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.617.251,38	40.757,19	PASSIVO CIRCULANTE	789.490,62	40.757,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.616.440,69	40.757,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	726.283,81	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.936,61	33.754,59
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	59.270,20	7.002,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.629.348,61	2.678.317,29	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	2.629.348,61	2.678.317,29	TOTAL DO PASSIVO	789.490,62	40.757,19
BENS MOVEIS	1.324.966,73	1.245.436,09	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.009.120,47	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-779.308,34	-576.239,27	RESULTADOS ACUMULADOS	3.457.109,37	2.678.317,29
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	779.378,59	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	3.457.109,37	2.678.317,29
TOTAL	4.246.599,99	2.719.074,48	TOTAL	4.246.599,99	2.719.074,48
ATIVO FINANCEIRO	1.617.251,38	40.757,19	PASSIVO FINANCEIRO	856.060,57	40.757,19
ATIVO PERMANENTE	2.629.348,61	2.678.317,29	PASSIVO PERMANENTE	726.283,81	
SALDO PATRIMONIAL				2.664.255,61	2.678.317,29

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	930.352,70	211.064,62
TOTAL			TOTAL	930.352,70	211.064,62

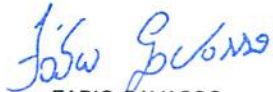
João Gomes
[Assinatura]
[Assinatura]

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
Outubro/2018

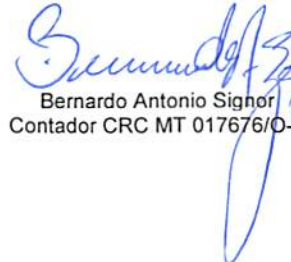
Data de emissão: 10/11/2018

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	761.190,81	
TOTAL	761.190,81	


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.784.932,49	11.040.802,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.666.666,68	9.790.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.666.666,68	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	

João Gomes

[Signature]

[Signature]



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
Outubro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.005.553,90	10.210.841,63
PESSOAL E ENCARGOS	6.338.605,65	6.386.200,91
REMUNERACAO A PESSOAL	5.441.783,54	5.418.352,96
ENCARGOS PATRONAIS	896.822,11	967.847,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.839.691,96	2.770.606,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	138.109,17	193.389,24
SERVICOS	1.456.912,93	2.002.724,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	244.669,86	574.493,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	734.722,17	1.047.655,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	717.182,17	1.030.055,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	17.540,00	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	1.426,50	
PREMIACOES	1.426,50	
Resultado Patrimonial do Período	779.378,59	829.960,39

João Gomes

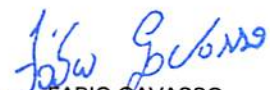
Semana



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
Outubro/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
Outubro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	9.666.666,68	9.790.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	6.888.929,20	8.234.923,92
Transferências concedidas	2FC	912.665,22	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)		1.857.258,97	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		1.616.440,69	40.757,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		56.870,20	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intragovernamentais

Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

9.666.666,68

9.666.666,68

Exercício Anterior

9.790.000,00

9.790.000,00

Secretaria

[Assinatura]

José Gomes

Transferências concedidas

Intragovernamentais

Exercício Atual

Exercício Anterior

912.665,22

1.371.695,57

Emissão: 07/11/2018 11:45:57

Página 1

Homologado

Seudef J. G. Gomes

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
Outubro/2018

Total das Transferências Concedidas	912.665,22	1.371.695,57
-------------------------------------	------------	--------------

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.888.929,20	8.234.923,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.888.929,20	8.234.923,92


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)


FABIO GAVASSO
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	7.681.256,86	624.219,01	8.305.475,87
TOTAL				TOTAL	7.681.256,86	624.219,01	8.305.475,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	1.018.326,49	-219.136,12	799.190,37	RESTOS A PAGAR	33.754,59		33.754,59
DEPÓSITOS	988.861,10	123.082,61	1.111.943,71	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	7.206,59		7.206,59
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	194.094,81	22.001,34	216.096,15	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	26.548,00		26.548,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS		4.029,83	4.029,83	DEPÓSITOS	994.651,40	67.424,71	1.062.076,11
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	165.139,12	19.389,03	184.528,15	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	196.743,99	22.001,34	218.745,33
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	471.264,47	55.500,05	526.764,52	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	302,23	4.029,83	4.332,06
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	317,80	22,20	340,00	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	168.680,06	19.389,03	188.069,09
IRRF - EMPRESA	1.871,49	1.569,68	3.441,17	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	471.264,47		471.264,47
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	11.178,45	1.464,40	12.642,85	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	317,80	22,20	340,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	21.814,66	1.510,12	23.324,78	IRRF - EMPRESA	1.989,24	1.569,68	3.558,92
CARTELA EXPORRISO #	274,99		274,99	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	11.178,45	1.464,40	12.642,85
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	39,25	10,15	49,40	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	21.814,66	1.510,12	23.324,78
SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	231,30	139,90	371,20	CARTELA EXPORRISO #	274,99		274,99
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	12.936,16	3.310,74	16.246,90	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	39,25		39,25
SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	14.245,56	1.954,10	16.199,66	SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	231,30	139,90	371,20
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	76.022,72	9.950,85	85.973,57	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	12.116,36	3.163,04	15.279,40
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	15.252,17	2.230,22	17.482,39	SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	14.245,56	1.954,10	16.199,66
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	76.022,72	9.950,85	85.973,57
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,85		2.036,85	CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	15.252,17	2.230,22	17.482,39
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	17.947,36	723,10	18.670,46	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV		723,10	723,10	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,85		2.036,85
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	17.359,23		17.359,23	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	18.758,05	723,10	19.481,15
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	588,13		588,13	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV		723,10	723,10
				AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	18.169,92		18.169,92
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	588,13		588,13
TOTAL	2.025.134,95	-95.330,41	1.929.804,54	TOTAL	1.047.164,04	68.147,81	1.115.311,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	8.700.000,02	966.666,66	9.666.666,68	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	600.000,00		600.000,00
TOTAL	8.700.000,02	966.666,66	9.666.666,68	TOTAL	600.000,00		600.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	40.757,19	1.437.471,26	40.757,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.437.471,26	1.616.440,69	1.616.440,69
TOTAL	40.757,19	1.437.471,26	40.757,19	TOTAL	1.437.471,26	1.616.440,69	1.616.440,69
TOTAL GERAL	10.765.892,16	2.308.807,51	11.637.228,41	TOTAL GERAL	10.765.892,16	2.308.807,51	11.637.228,41


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Outubro/2018

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/10/2018		PARCELA DO DUODECIMOES DE OUTUBRO/2018	CF - 88	966.666,66
Total:				966.666,66

SORRISO ,08 de Novembro 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: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Outubro/2018

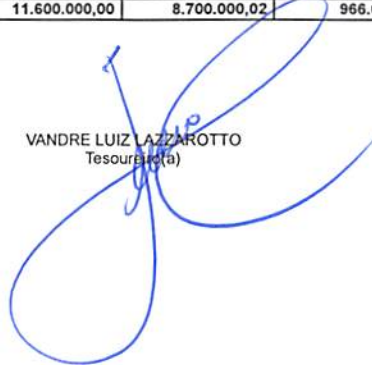
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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	8.700.000,02	966.666,66		966.666,66	9.666.666,68		1.933.333,32
	TOTAL GERAL	11.600.000,00	8.700.000,02	966.666,66		966.666,66	9.666.666,68		


FABIO GAVASSO
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 10/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0002-449051000000	OBRA E INSTALACOES	215.000,00		215.000,00	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			1.401,92	13.598,08
0004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	2.688,00			2.688,00	97.312,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	330.000,00		330.000,00	80.659,67			80.659,67	249.340,33
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0005-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00		600.000,00	384.150,00	42.900,00		427.050,00	172.950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	600.000,00		600.000,00	384.150,00	42.900,00		427.050,00	172.950,00
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	4.099.100,00		4.099.100,00	3.026.148,17	284.634,84		3.310.783,01	788.316,99
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	450.810,42	50.402,22		501.212,64	258.787,36
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00		480.000,00	274.764,50	28.925,17		303.689,67	176.310,33
0009-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	41.978,00	11.933,00		53.911,00	46.089,00
0010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		270.000,00	247.122,97	6.488,25		253.611,22	16.388,78
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	80.000,00		80.000,00	78.350,53	345,00		78.695,53	1.304,47
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	43.666,54	420,00		44.086,54	25.913,46
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.000,00		570.000,00	500.638,40	411,61		501.050,01	68.949,99
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			235.786,00	34.214,00
0022-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0023-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	96.000,00		96.000,00					96.000,00
0024-339046000000	Auxilio - alimentacao	264.000,00		264.000,00					264.000,00
0025-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	180.000,00	240.000,00	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	5.983,70	2.991,85		8.975,55	11.024,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	7.429.100,00	200.000,00	7.629.100,00	5.306.373,80	386.551,94		5.692.925,74	1.936.174,26
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	131.661,99	14.031,15		145.693,14	74.306,86
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	220.000,00		220.000,00	131.661,99	14.031,15		145.693,14	74.306,86
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	610.691,40	93.835,92		704.527,32	480.472,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183		1.185.000,00	1.185.000,00	610.691,40	93.835,92		704.527,32	480.472,68
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsídio aos Vereadores								

João Gomes

[Assinatura]

[Assinatura]



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 10/2018

(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	519.820,00	86.900,00		606.720,00	349.180,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184		955.900,00	955.900,00	519.820,00	86.900,00		606.720,00	349.180,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.259.100,00	2.340.900,00	11.600.000,00	7.681.256,86	624.219,01		8.305.475,87	3.294.524,13
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.259.100,00	2.340.900,00	11.600.000,00	7.681.256,86	624.219,01		8.305.475,87	3.294.524,13
	TOTAL DAS DESPESAS	9.259.100,00	2.340.900,00	11.600.000,00	7.681.256,86	624.219,01		8.305.475,87	3.294.524,13
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				600.000,00			600.000,00	-600.000,00
	TOTAL GERAL	9.259.100,00	2.340.900,00	11.600.000,00	8.281.256,86	624.219,01		8.905.475,87	2.694.524,13

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
Salário Maternidade a Reembolsar (PREVISO)	0,00	723,10	723,10	0,00
Auxílio Doença a Reembolsar (PREVISO)	810,69	0,00	0,00	810,69
Entradas Compensatorias no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	810,69	723,10	723,10	810,69
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	810,69	723,10	723,10	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	22.001,34	22.001,34	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.029,83	4.029,83	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	19.389,03	19.389,03	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.500,05	0,00	55.500,05
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	22,20	22,20	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	1.569,68	1.569,68	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.464,40	1.464,40	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.510,12	1.510,12	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL #NAO USAR#	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL #NAO USAR#	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTELA EXPORRISO #	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,15	0,00	10,15
SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	139,90	139,90	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.212,30	3.310,74	3.163,04	1.360,00
SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00
PLANO ODONTOLOGICO #NAO USAR#	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - #NAO USAR#	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	9.950,85	9.950,85	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) :	1.212,30	123.082,61	67.424,71	56.870,20
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.212,30	123.082,61	67.424,71	56.870,20
TOTAL GERAL :	2.022,99	123.805,71	68.147,81	57.680,89

SORRISO, 08 de Novembro de 2018.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº 017676 p-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

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
715/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
716/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
717/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
718/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
719/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
720/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
721/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	36 - JOSE MARCOS PEREIRA	910,00
722/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
723/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
724/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
725/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
726/2018	1-Ordinário	25/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	2.990,00

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: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
683/2018	1-Ordinário	04/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	6.319,21
684/2018	1-Ordinário	04/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.487,43
692/2018	1-Ordinário	10/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	18.708,20
693/2018	1-Ordinário	10/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	6.547,87
705/2018	1-Ordinário	23/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	18.535,89
706/2018	1-Ordinário	23/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.910,86
707/2018	1-Ordinário	25/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.839,58
708/2018	1-Ordinário	25/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	136.376,25
711/2018	1-Ordinário	25/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	88.909,55

Total Despesa: 284.634,84

Total Natureza: 284.634,84

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
713/2018	1-Ordinário	25/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.402,22

Total Despesa: 50.402,22

Total Natureza: 50.402,22

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
714/2018	1-Ordinário	25/10/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.925,17

Total Despesa: 28.925,17

Total Natureza: 28.925,17

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
671/2018	1-Ordinário	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00
672/2018	1-Ordinário	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	175,00
673/2018	1-Ordinário	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	46 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	140,00
674/2018	1-Ordinário	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2683 - CARMEM TERESINHA WELTER	140,00
675/2018	1-Ordinário	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	21 - MARCIO MARQUES TIMOTEO	140,00
676/2018	1-Ordinário	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	140,00
677/2018	1-Ordinário	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	965 - MINEIA ISABEL HANKE GUND	140,00
678/2018	1-Ordinário	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
679/2018	1-Ordinário	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	140,00
680/2018	1-Ordinário	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2719 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	1.047,00
682/2018	1-Ordinário	02/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	175,00
685/2018	1-Ordinário	04/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	965 - MINEIA ISABEL HANKE GUND	1.000,00
686/2018	1-Ordinário	04/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2683 - CARMEM TERESINHA WELTER	1.000,00
687/2018	1-Ordinário	04/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1332 - WANDER SOARES MORLIN	1.000,00
689/2018	1-Ordinário	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
690/2018	1-Ordinário	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
727/2018	1-Ordinário	25/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
730/2018	1-Ordinário	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
732/2018	1-Ordinário	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
733/2018	1-Ordinário	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
734/2018	1-Ordinário	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00
735/2018	1-Ordinário	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00
737/2018	1-Ordinário	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	800,00
740/2018	1-Ordinário	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	800,00
741/2018	1-Ordinário	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	800,00

0
Total Despesa: 11.933,00
Total Natureza: 11.933,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
681/2018	1-Ordinário	02/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.405,00
688/2018	1-Ordinário	09/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
698/2018	1-Ordinário	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2775 - FABIO CUNHA	400,00
700/2018	1-Ordinário	16/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	211,20
701/2018	1-Ordinário	18/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	150,00
702/2018	1-Ordinário	18/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2776 - SORRISO PLANTAS E MUDAS EIRELLI	1.062,00
704/2018	1-Ordinário	23/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	149,00
729/2018	2-Global	25/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	391,05
736/2018	1-Ordinário	29/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00
738/2018	1-Ordinário	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	2.360,00

Total Despesa: 6.488,25
Total Natureza: 6.488,25

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
691/2018	1-Ordinário	09/10/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
731/2018	1-Ordinário	29/10/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	240,00

Total Despesa: 345,00

Total Natureza: 345,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
703/2018	1-Ordinário	18/10/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2777 - FRANCISCO VALDO MORAIS MARTINS	420,00

Total Despesa: 420,00

Total Natureza: 420,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
699/2018	1-Ordinário	16/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	240,00
739/2018	1-Ordinário	30/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	171,61

Total Despesa: 411,61

Total Natureza: 411,61

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
728/2018	1-Ordinário	25/10/2018	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: 386.551,94

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
712/2018	1-Ordinário	25/10/2018	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
694/2018	1-Ordinário	10/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.278,96
695/2018	1-Ordinário	10/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.847,64
696/2018	1-Ordinário	10/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,12
697/2018	1-Ordinário	10/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.825,99
710/2018	1-Ordinário	25/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	79.666,21

Total Despesa: 93.835,92

Total Natureza: 93.835,92

Total Projeto/Atividade: 93.835,92

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
709/2018	1-Ordinário	25/10/2018	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

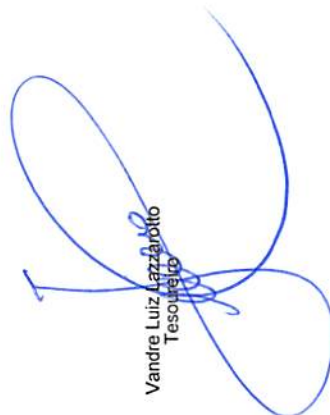
Total Projeto/Atividade: 86.900,00



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

Total Programa: 624.219,01
Total SubFunção: 624.219,01
Total Função: 624.219,01


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017876/O-0



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

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
715/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
716/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
717/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
718/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
719/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
720/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
721/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	36 - JOSE MARCOS PEREIRA	910,00
722/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
723/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
724/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
725/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
726/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	2.990,00

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: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
683/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	6.319,21
684/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.487,43
692/2018	1-Ordinário	1	10/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	18.708,20
693/2018	1-Ordinário	1	10/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	6.547,87
705/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	18.535,89
706/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.910,86
707/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.839,58
708/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	136.376,25
711/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	88.909,55

Total Despesa: 284.634,84

Total Natureza: 284.634,84

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
713/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.402,22

Total Despesa: 50.402,22

Total Natureza: 50.402,22

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
714/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.925,17

Total Despesa: 28.925,17

Total Natureza: 28.925,17

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
671/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00
672/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	175,00
673/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	46 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	140,00
674/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2683 - CARMEM TERESINHA WELTER	140,00
675/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	21 - MARCIO MARQUES TIMOTEO	140,00
676/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	140,00
677/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	965 - MINEIA ISABEL HANKE GUND	140,00
678/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
679/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	140,00
680/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2719 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	1.047,00
682/2018	1-Ordinário	1	02/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	175,00
686/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2683 - CARMEM TERESINHA WELTER	1.000,00
687/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1332 - WANDER SOARES MORLIN	1.000,00
685/2018	1-Ordinário	1	05/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	965 - MINEIA ISABEL HANKE GUND	1.000,00
689/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
690/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
727/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
730/2018	1-Ordinário	1	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
732/2018	1-Ordinário	1	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
733/2018	1-Ordinário	1	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
734/2018	1-Ordinário	1	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00
735/2018	1-Ordinário	1	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00
737/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	800,00
740/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	800,00
741/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	800,00

Total Despesa: 11.933,00

Total Natureza: 11.933,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
277/2018	2-Global	51	01/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	82,22
388/2018	2-Global	17	03/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	283,25
382/2018	2-Global	8	04/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	175,00
383/2018	2-Global	9	04/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	225,80
383/2018	2-Global	10	04/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	124,00
277/2018	2-Global	52	05/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	158,86
382/2018	2-Global	9	08/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	136,00
383/2018	2-Global	11	08/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	8,80
383/2018	2-Global	12	09/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	96,80
391/2018	2-Global	9	09/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	55,00
688/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
277/2018	2-Global	53	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	89,89
277/2018	2-Global	54	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	113,43
384/2018	2-Global	16	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	249,60
385/2018	2-Global	6	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	320,40



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
387/2018	2-Global	14	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	55,20
388/2018	2-Global	18	11/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	369,90
389/2018	2-Global	11	11/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	187,60
277/2018	2-Global	55	15/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	223,35
374/2018	2-Global	9	16/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	192,40
698/2018	1-Ordinário	1	16/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2775 - FABIO CUNHA	400,00
700/2018	1-Ordinário	1	16/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	211,20
384/2018	2-Global	17	17/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	139,20
385/2018	2-Global	7	17/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	427,20
701/2018	1-Ordinário	1	18/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	150,00
702/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2776 - SORRISO PLANTAS E MUDAS EIRELLI	1.062,00
277/2018	2-Global	56	22/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	215,95
277/2018	2-Global	57	25/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	67,96
546/2018	2-Global	3	25/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	180,00
277/2018	2-Global	58	26/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	157,29
277/2018	2-Global	59	29/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	64,93
277/2018	2-Global	60	29/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	165,30
681/2018	1-Ordinário	1	29/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.405,00
374/2018	2-Global	10	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	491,40
382/2018	2-Global	10	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	350,00
383/2018	2-Global	13	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	183,60
384/2018	2-Global	18	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	324,00
387/2018	2-Global	15	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	216,80
388/2018	2-Global	19	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	262,75
388/2018	2-Global	20	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	345,50
388/2018	2-Global	21	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	164,40
389/2018	2-Global	12	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	115,20
391/2018	2-Global	10	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	44,00
392/2018	2-Global	9	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	67,14
736/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00
738/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	2.360,00

Total Despesa: 13.078,32

Total Natureza: 13.078,32

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	9	02/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	258,10

Total Despesa: 258,10

Total Natureza: 258,10

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	6	11/10/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.197,20
691/2018	1-Ordinário	1	11/10/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00

Total Despesa: 2.302,20

Total Natureza: 2.302,20



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

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	8	01/10/2018	14	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	5.950,00
107/2018	2-Global	9	29/10/2018	14	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	5.950,00
Total Despesa:							11.900,00
Total Natureza:							11.900,00

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	9	03/10/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
703/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2777 - FRANCISCO VALDO MORAIS MARTINS	420,00
Total Despesa:							2.620,00
Total Natureza:							2.620,00

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	50	02/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	6,48
189/2018	2-Global	7	02/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	650,00
215/2018	3-Estimativa	13	02/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	240,00
215/2018	3-Estimativa	14	02/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	560,00
3/2018	3-Estimativa	51	03/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	52	03/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	53	03/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
362/2018	2-Global	4	03/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	1.100,00
3/2018	3-Estimativa	54	10/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	55	10/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	56	11/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
5/2018	3-Estimativa	19	11/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	219,55
25/2018	2-Global	10	16/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1512 - SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME	4.000,00
2/2018	3-Estimativa	8	17/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110,15
6/2018	3-Estimativa	10	17/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	19,55
3/2018	3-Estimativa	57	22/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
3/2018	3-Estimativa	58	22/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
699/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	240,00
5/2018	3-Estimativa	20	25/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.595,29
1/2018	3-Estimativa	18	26/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	312,20
3/2018	3-Estimativa	59	26/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	200,60
3/2018	3-Estimativa	60	30/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	6,00
189/2018	2-Global	8	30/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	650,00
739/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	171,61
3/2018	3-Estimativa	61	31/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
Total Despesa:							10.172,78
Total Natureza:							10.172,78

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	5	02/10/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
481/2018	2-Global	3	02/10/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	249,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
257/2018	3-Estimativa	7	25/10/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	13.257,43
420/2018	2-Global	5	30/10/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,67
481/2018	2-Global	4	30/10/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	249,00

Total Despesa: 25.577,10

Total Natureza: 25.577,10

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	7	02/10/2018	17	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.800,00
187/2018	2-Global	8	30/10/2018	17	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.800,00

Total Despesa: 3.600,00

Total Natureza: 3.600,00

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
728/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	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: 448.395,58

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
712/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	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	6	08/10/2018	21	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	90.359,34

Total Despesa: 90.359,34

Total Natureza: 90.359,34

Total Projeto/Atividade: 90.359,34

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
694/2018	1-Ordinário	1	10/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.278,96
695/2018	1-Ordinário	1	10/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.847,64
696/2018	1-Ordinário	1	10/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,12
697/2018	1-Ordinário	1	10/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.825,99
710/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	79.666,21

Total Despesa: 93.835,92

Total Natureza: 93.835,92

Total Projeto/Atividade: 93.835,92

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

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

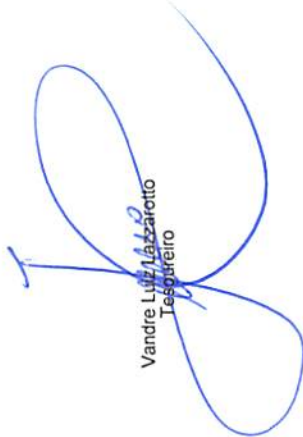
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-------



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
709/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	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:							776.421,99
Total SubFunção:							776.421,99
Total Função:							776.421,99


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzaretto
Tesorreiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 1061 - Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
530/2018	2-Global	1	01/10/2018	2	01.001.01.031.0001.1061-449051000000	2767 - UM	Banco	73.269,75
Total Despesa:								73.269,75
Total Natureza:								73.269,75
Total Projeto/Atividade:								73.269,75

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
715/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
716/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
717/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
718/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
719/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
720/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
721/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	36 - JOSE MARCOS PEREIRA	Banco	910,00
722/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
723/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
724/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	3.900,00
725/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
726/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	5	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	2.990,00
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: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
683/2018	1-Ordinário	1	05/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	6.319,21
684/2018	1-Ordinário	1	05/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	1.487,43
692/2018	1-Ordinário	1	10/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	18.708,20
693/2018	1-Ordinário	1	10/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	6.547,87
705/2018	1-Ordinário	1	24/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	18.535,89
706/2018	1-Ordinário	1	24/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	3.910,86
707/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	3.839,58
708/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	136.376,25
711/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	88.909,55
Total Despesa:								284.634,84
Total Natureza:								284.634,84

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
713/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	50.402,22
Total Despesa:								50.402,22

João Gomes

[Assinatura]

[Assinatura]



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

Total Natureza: 50.402,22

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
714/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	723,10
714/2018	1-Ordinário	2	31/10/2018	8	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	28.202,07

Total Despesa: 28.925,17

Total Natureza: 28.925,17

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
673/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	46 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	Banco	140,00
674/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2683 - CARMEM TERESINHA WELTER	Banco	140,00
675/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	21 - MARCIO MARQUES TIMOTEO	Banco	140,00
676/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	Banco	140,00
677/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	965 - MINEIA ISABEL HANKE GUND	Banco	140,00
678/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
679/2018	1-Ordinário	1	01/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	Banco	140,00
680/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2719 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	Banco	1.047,00
685/2018	1-Ordinário	1	08/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	965 - MINEIA ISABEL HANKE GUND	Banco	1.000,00
686/2018	1-Ordinário	1	08/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2683 - CARMEM TERESINHA WELTER	Banco	1.000,00
687/2018	1-Ordinário	1	08/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1332 - WANDER SOARES MORLIN	Banco	1.000,00
671/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	175,00
672/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	175,00
682/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	175,00
689/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
690/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00
727/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
730/2018	1-Ordinário	1	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00
732/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00
733/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	524,00
734/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	524,00
735/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	524,00

Total Despesa: 9.533,00

Total Natureza: 9.533,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
277/2018	2-Global	51	01/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	82,22
382/2018	2-Global	8	08/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	175,00
383/2018	2-Global	9	08/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	225,80
383/2018	2-Global	10	08/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	124,00
688/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
277/2018	2-Global	52	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	158,86
277/2018	2-Global	53	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	89,89
277/2018	2-Global	54	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	113,43
382/2018	2-Global	9	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	136,00
383/2018	2-Global	11	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	96,80



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
383/2018	2-Global	12	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	8,80
384/2018	2-Global	16	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	249,60
385/2018	2-Global	6	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	320,40
387/2018	2-Global	14	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	55,20
388/2018	2-Global	17	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	283,25
391/2018	2-Global	9	10/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	55,00
388/2018	2-Global	18	16/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	369,90
389/2018	2-Global	11	16/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	187,60
698/2018	1-Ordinário	1	16/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2775 - FABIO CUNHA	Banco	400,00
277/2018	2-Global	55	17/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	223,35
374/2018	2-Global	9	17/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	192,40
700/2018	1-Ordinário	1	17/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	211,20
384/2018	2-Global	17	22/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	139,20
385/2018	2-Global	7	22/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	427,20
701/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	150,00
702/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2776 - SORRISO PLANTAS E MUDAS EIRELLI	Banco	1.062,00
277/2018	2-Global	56	24/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	215,95
546/2018	2-Global	3	25/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	180,00
388/2018	2-Global	19	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	262,75
389/2018	2-Global	12	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	115,20
391/2018	2-Global	10	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	44,00
736/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	180,00
277/2018	2-Global	57	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	67,96
277/2018	2-Global	58	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	157,29
277/2018	2-Global	59	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	64,93
277/2018	2-Global	60	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	165,30
374/2018	2-Global	10	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	491,40
382/2018	2-Global	10	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	350,00
383/2018	2-Global	13	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	183,60
384/2018	2-Global	18	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	324,00
387/2018	2-Global	15	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	216,80
388/2018	2-Global	20	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	164,40
388/2018	2-Global	21	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	345,50
392/2018	2-Global	9	31/10/2018	10	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	67,14

Total Despesa: 9.313,32

Total Natureza: 9.313,32

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	9	03/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2722 - GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	Banco	258,10

Total Despesa: 258,10

Total Natureza: 258,10

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	6	16/10/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	2.197,20



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
691/2018	1-Ordinário	1	16/10/2018	13	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	105,00

Total Despesa: 2.302,20

Total Natureza: 2.302,20

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	8	01/10/2018	14	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	5.950,00
107/2018	2-Global	9	31/10/2018	14	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	5.950,00

Total Despesa: 11.900,00

Total Natureza: 11.900,00

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	9	03/10/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
703/2018	1-Ordinário	1	22/10/2018	15	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2777 - FRANCISCO VALDO MORAIS MARTINS	Banco	420,00

Total Despesa: 2.620,00

Total Natureza: 2.620,00

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	50	02/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	6,48
3/2018	3-Estimativa	51	03/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	52	03/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	53	03/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
189/2018	2-Global	7	03/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	650,00
215/2018	3-Estimativa	13	03/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	240,00
215/2018	3-Estimativa	14	03/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	560,00
3/2018	3-Estimativa	54	10/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	55	10/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
362/2018	2-Global	4	10/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	1.100,00
3/2018	3-Estimativa	56	11/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
5/2018	3-Estimativa	19	11/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	219,55
2/2018	3-Estimativa	8	17/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	110,15
6/2018	3-Estimativa	10	17/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	19,55
3/2018	3-Estimativa	57	22/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
3/2018	3-Estimativa	58	22/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
25/2018	2-Global	10	22/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1512 - SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME	Banco	4.000,00
699/2018	1-Ordinário	1	24/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	240,00
5/2018	3-Estimativa	20	25/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.595,29
1/2018	3-Estimativa	18	26/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	312,20
3/2018	3-Estimativa	59	26/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	200,60
3/2018	3-Estimativa	60	30/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	6,00
3/2018	3-Estimativa	61	31/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
189/2018	2-Global	8	31/10/2018	16	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	650,00

Total Despesa: 10.001,17

Total Natureza: 10.001,17

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
369/2018	2-Global	5	02/10/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
481/2018	2-Global	3	03/10/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	249,00
257/2018	3-Estimativa	7	31/10/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	13.257,43
420/2018	2-Global	5	31/10/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	3.916,67
481/2018	2-Global	4	31/10/2018	25	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	249,00

Total Despesa: 25.577,10

Total Natureza: 25.577,10

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	7	02/10/2018	17	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.800,00
187/2018	2-Global	8	30/10/2018	17	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.800,00

Total Despesa: 3.600,00

Total Natureza: 3.600,00

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
728/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	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: 442.058,97

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
712/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	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	6	09/10/2018	21	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	90.359,34

Total Despesa: 90.359,34

Total Natureza: 90.359,34

Total Projeto/Atividade: 90.359,34

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
694/2018	1-Ordinário	1	11/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	5.278,96
695/2018	1-Ordinário	1	11/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	1.847,64
696/2018	1-Ordinário	1	11/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	5.217,12
697/2018	1-Ordinário	1	11/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	1.825,99
710/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	26	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107 - FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	Banco	79.666,21

Total Despesa: 93.835,92

Total Natureza: 93.835,92

Total Projeto/Atividade: 93.835,92

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores



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

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
709/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	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: 843.355,13

Total SubFunção: 843.355,13

Total Função: 843.355,13

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

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 31/10/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339014000000-DIARIAS - CIVIL							
000737/2018-1	30/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	000140/0007	800,00	800,00	0,00
000740/2018-1	30/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	000141/0007	800,00	800,00	0,00
000741/2018-1	30/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	SILVANA PERIN FACCIO	000142/0007	800,00	800,00	0,00
Total da Natureza de Despesa 339014000000					2.400,00	2.400,00	0,00
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		18.751,47	0,00	18.751,47
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		6.730,65	0,00	6.730,65
000374/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		30.901,00	0,00	30.901,00
000382/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		6.438,50	0,00	6.438,50
000383/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		6.958,00	0,00	6.958,00
000384/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		5.798,17	0,00	5.798,17
000385/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.136,00	0,00	2.136,00
000386/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		545,60	0,00	545,60
000387/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.040,80	0,00	2.040,80
000388/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		6.601,80	0,00	6.601,80
000389/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.202,50	0,00	2.202,50
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		1.749,00	0,00	1.749,00
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
000681/2018-1	02/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.405,00	1.405,00	0,00
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
000738/2018-1	30/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		2.360,00	2.360,00	0,00
Total da Natureza de Despesa 339030000000					124.286,80	3.765,00	120.521,80
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000286/2018-2	11/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		13.783,50	0,00	13.783,50



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/10/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total da Natureza de Despesa 339031000000					13.783,50	0,00	13.783,50
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição 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		31.644,25	0,00	31.644,25
000372/2018-2	15/05/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT		19.440,00	0,00	19.440,00
Total da Natureza de Despesa 339032000000					66.084,25	0,00	66.084,25
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		52.976,95	0,00	52.976,95
000731/2018-1	29/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		240,00	0,00	240,00
Total da Natureza de Despesa 339033000000					53.216,95	0,00	53.216,95
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		20.700,00	0,00	20.700,00
Total da Natureza de Despesa 339035000000					20.700,00	0,00	20.700,00
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		6.600,00	0,00	6.600,00
Total da Natureza de Despesa 339036000000					6.600,00	0,00	6.600,00
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		30.431,30	0,00	30.431,30
000002/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.985,60	0,00	2.985,60
000003/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		1.113,30	0,00	1.113,30
000004/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		1.443,03	0,00	1.443,03
000005/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		10.167,49	0,00	10.167,49
000006/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		789,09	0,00	789,09
000025/2018-2	15/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME		8.000,00	0,00	8.000,00
000049/2018-3	25/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107		3.660,00	0,00	3.660,00
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	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		2.444,00	0,00	2.444,00
000256/2018-3	29/03/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		206.939,98	0,00	206.939,98
000288/2018-2	11/04/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		579,60	0,00	579,60
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		133.205,00	0,00	133.205,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/10/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000371/2018-2	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP		2.180,00	0,00	2.180,00
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
000739/2018-1	30/10/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		171,61	171,61	0,00
Total da Natureza de Despesa 339039000000					445.622,67	171,61	445.451,06
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		26.514,86	0,00	26.514,86
000369/2018-2	15/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		27.690,00	0,00	27.690,00
000420/2018-2	30/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		7.833,34	0,00	7.833,34
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					62.536,20	0,00	62.536,20
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES							
000187/2018-2	07/03/2018	0017-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		3.960,00	0,00	3.960,00
Total da Natureza de Despesa 339041000000					3.960,00	0,00	3.960,00
Total Geral					799.190,37	6.336,61	792.853,76

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: Outubro / 2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	28.925,17	28.925,17	0,00	0,00	19.389,03	19.389,03	0,00
TOTAL	0,00	28.925,17	28.925,17	0,00	0,00	19.389,03	19.389,03	0,00

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 08 de Novembro de 2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	50.402,22	50.402,22	0,00	0,00	26.031,17	26.031,17	0,00
TOTAL	0,00	50.402,22	50.402,22	0,00	0,00	26.031,17	26.031,17	0,00

SORRISO, 08 de Novembro de 2018



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018



Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro



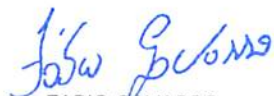
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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 MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Outubro / 2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
736/201	29/10/2018	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	30/10/2018	32
688/201	09/10/2018	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	09/10/2018	32
Total:				360,00		

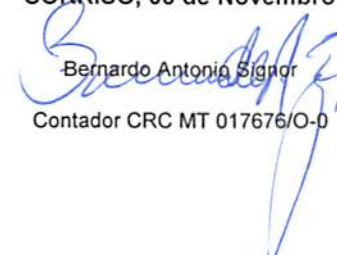

FABIO GAVASSO

Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto

Tesoureiro

SORRISO, 08 de Novembro de 2018.


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Outubro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
671/2018	01/10/2018	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a capital estadual, em prol de visita ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) e Associacao Mato Grossense dos Municipios (AMM).	10/10/2018 a 10/10/2	1	175,00
672/2018	01/10/2018	VANDERLY RUDGE GNOATO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a capital estadual, visando acompanhar vereadores no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) e Associacao Mato Grossense dos Municipios (AMM).	10/10/2018 a 10/10/2	1	175,00
673/2018	01/10/2018	IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento em Sessao Itinerante.	01/10/2018 a 01/10/2	1	140,00
674/2018	01/10/2018	CARMEM TERESINHA WELTER	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento em Sessao Itinerante.	01/10/2018 a 01/10/2	1	140,00
675/2018	01/10/2018	MARCIO MARQUES TIMOTEO	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento em Sessao Itinerante.	01/10/2018 a 01/10/2	1	140,00
676/2018	01/10/2018	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento em Sessao Itinerante.	01/10/2018 a 01/10/2	1	140,00
677/2018	01/10/2018	MINEIA ISABEL HANKE GUND	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento em Sessao Itinerante.	01/10/2018 a 01/10/2	1	140,00
678/2018	01/10/2018	JOSE MARCIO CAVALETTI	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento em Sessao Itinerante.	01/10/2018 a 01/10/2	1	140,00
679/2018	01/10/2018	FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento em Sessao Itinerante.	01/10/2018 a 01/10/2	1	140,00
680/2018	01/10/2018	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a capital estadual, visando: participar do curso "Implantacao do eSocial - Atividade e Pratica" no TCE (dias 16 e 17/10); e participar do "6º Encontro de Gestores de RPPS de Mato Grosso", no TCE (	15/10/2018 a 19/10/2	3	1.047,00

João Gomes
[Assinatura]
[Assinatura]



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Outubro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
682/2018	02/10/2018	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a capital estadual, em prol de visita ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) e Associacao Mato Grossense dos Municipios (AMM).	10/10/2018 a 10/10/2	1	175,00
685/2018	05/10/2018	MINEIA ISABEL HANKE GUND	PIRACICABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Piracicaba/SP, visando participacao de curso sobre o Sistema Legislativo ofertado pela empresa Sino.	09/10/2018 a 13/10/2	2	1.000,00
686/2018	04/10/2018	CARMEM TERESINHA WELTER	PIRACICABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Piracicaba/SP, visando participacao de curso sobre o Sistema Legislativo ofertado pela empresa Sino.	09/10/2018 a 13/10/2	2	1.000,00
687/2018	04/10/2018	WANDER SOARES MORLIN	PIRACICABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Piracicaba/SP, visando participacao de curso sobre o Sistema Legislativo ofertado pela empresa Sino.	09/10/2018 a 13/10/2	2	1.000,00
689/2018	09/10/2018	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando: participar de reuniao no Hospital Julio Muller , para tratar sobre os procedimentos cirurgicos dos pacientes de Sorriso/MT; e participar de reuniao com Neurilan Fraga	10/10/2018 a 11/10/2	1	349,00
690/2018	09/10/2018	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diaria com pernoite a capital estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Ze Domingos; e visita a SINFRA.	09/10/2018 a 11/10/2	2	698,00
727/2018	25/10/2018	JOSE MARCIO CAVALETTI	NOVA MUTUM	VALOR EMP. REF. SOLICITACAO DE UMA DIARIA A CIDADE DE NOVA MUTUM, SEM PERNOITE, P/ ACOMPANHAR A VEREADORA ELISA ABRAAO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DAQUELE MUNICIPIO.	25/10/2018 a 25/10/2	1	140,00
730/2018	29/10/2018	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE A CAPITAL ESTADUAL, VISANDO: REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO MAX RUSSI; VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS; VISITA AO HOSPITAL DO CANCER; E VISITA AO NOVO GOVERNADOR, MAURO MENDES.	29/10/2018 a 31/10/2	2	698,00

João Gomes *R* *Secretaria*



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 : Outubro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
732/2018	29/10/2018	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL ESTADUAL, VISANDO: VISITA A AMM, PARA TRATAR DE PROJETO ARQUITETONICO DA CRECHE; VISITA AO SEBRAE; VISITA A SEDUC; E VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	31/10/2018 a 01/11/2	1,5	524,00
733/2018	29/10/2018	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL ESTADUAL, VISANDO: VISITA A AMM, PARA TRATAR DE PROJETO ARQUITETONICO DA CRECHE; VISITA AO SEBRAE; VISITA A SEDUC; E VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	31/10/2018 a 01/11/2	1,5	524,00
734/2018	29/10/2018	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL ESTADUAL, VISANDO: VISITA A AMM, PARA TRATAR DE PROJETO ARQUITETONICO DA CRECHE; VISITA AO SEBRAE; VISITA A SEDUC; E VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	31/10/2018 a 01/11/2	1,5	524,00

João Gomes

[Signature] *[Signature]*



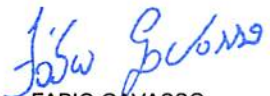
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Outubro / 2018

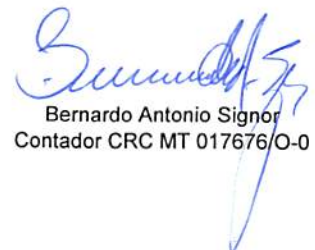
Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
735/2018	29/10/2018	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL ESTADUAL, VISANDO: VISITA A AMM, PARA TRATAR DE PROJETO ARQUITETONICO DA CRECHE; VISITA AO SEBRAE; VISITA A SEDUC; E VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	31/10/2018 a 01/11/2	1,5	524,00

TOTAL : 9.533,00

SORRISO, 08 de Novembro de 2018.


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior		1.458.942,53	C
01/10/2018		1917	15453 002 Cheque	252.283	52,52 D	
01/10/2018		1917	15453 002 Cheque	252.287	5.456,17 D	
01/10/2018		1917	15539 002 Cheque	252.293	3.900,00 D	
01/10/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.008.103	140,00 D	
01/10/2018		1917	01/10 1492 8103-5 ANTONIO JOCEMA			
01/10/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.014.757	140,00 D	
01/10/2018		1917	01/10 1492 14757-5 FRANCISCO S FE			
01/10/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.017.508	140,00 D	
01/10/2018		1917	01/10 1492 17508-0 IRACEMA A O MI			
01/10/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
01/10/2018		1917	01/10 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
01/10/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.128.235	140,00 D	
01/10/2018		1917	01/10 1492 128235-2 MINIEIA ISABEL			
01/10/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.190	66.309,13 D	
01/10/2018		1917	01/10 1917 10190-7 UM CONSTRUTORA			
01/10/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.027.098	5.831,00 D	
01/10/2018		1917	01/10 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR			
01/10/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	82,22 D	
01/10/2018		1917	01/10 1917 28201-4 B BRESQANSIN L			
01/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.101	1.831,74 D	
01/10/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.102	4.029,83 D	
01/10/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.282	33,60 D	
01/10/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.288	5.898,76 D	
02/10/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.684,45 D	
02/10/2018		1917	02/10 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
02/10/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.800,00 D	
02/10/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compre	812.750.700.104.322	6,48 D	1.355.326,63 C
03/10/2018		1917	15453 002 Cheque	252.133	140,00 D	
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	249,00 D	
03/10/2018		0000	756 4256 029266406000100 MAYCON GHIZZI			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	650,00 D	
03/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.303	560,00 D	
03/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.304	240,00 D	
03/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.305	258,10 D	
03/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.306	758,91 D	
03/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.307	119,00 D	
03/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.307	119,00 D	

A33R010827144903010
01/11/2018 08:31:25

João Gomes

03/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.308	2.177,80 D	
		237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
03/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	100.309	453,39 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.174.424	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.174.425	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.174.426	10,15 D	1.349.689,98 C
		Tarifa referente a 03/10/2018			
04/10/2018	1917	15539 002 Cheque	252.302	3.900,00 D	
04/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	1.047,00 D	1.344.742,98 C
		04/10 3325 30644-4 HUGO ASSUNCAO			
05/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	5.750,61 D	1.338.992,37 C
		05/10 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA			
08/10/2018	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.023.241	1.000,00 C	
		08/10 1492 23241-6 LIDIANE R FERR			
08/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	1.000,00 D	
		08/10 1492 23241-6 LIDIANE R FERR			
08/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	524,80 D	
		08/10 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
08/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.304	140,00 D	1.338.327,57 C
09/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	175,00 D	
		09/10 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
09/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	349,00 D	
		09/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
09/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	180,00 D	
		09/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
09/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.041.456	175,00 D	
		09/10 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE			
09/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	175,00 D	
		09/10 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
09/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	89.533,88 D	
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
09/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.268.504	10,15 D	1.247.729,54 C
		Tarifa referente a 09/10/2018			
10/10/2018	1917	15453 002 Cheque	252.303	2.230,22 D	
10/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	283,25 D	
		10/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
10/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	55,00 D	
		10/10 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
10/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	158,86 D	
		10/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
10/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	113,43 D	
		10/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
10/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	89,89 D	
		10/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
10/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	241,60 D	
		10/10 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
10/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	625,20 D	
		10/10 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.064,91 D	
		136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	20.429,73 D	
		341 6571 02063118183 BERNARDO ANTONIO			
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.030.107	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.030.108	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.138	698,00 D	1.221.719,15 C

João Gomes

11/10/2018	1917	15539 002 Cheque	252.137	1.000,00 D	
11/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.492.000.052.803	6.368,45 D	
11/10/2018	1917	11/10 1492 52803-X DAIARA ALVES L			
11/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.101	219,55 D	
11/10/2018	0000	BRASIL TELECOM (MT)			
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.102	6.436,40 D	
11/10/2018	0000	104 2756 92232876187 MAIRA SCHELL			
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.375.595	10,15 D	
11/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.135	1.000,00 D	
11/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.136	1.000,00 D	
16/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.917.000.008.079	557,50 D	1.205.127,10 C
17/10/2018	1917	16/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
17/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.917.000.020.749	192,40 D	
17/10/2018	1917	17/10 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN			
17/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.917.000.028.201	223,35 D	
17/10/2018	1917	17/10 1917 28201-4 B BRESSCANSIN L			
17/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.917.000.206.164	211,20 D	
17/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.701	19,55 D	
17/10/2018	0000	VIVO MT			
17/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.702	110,15 D	
17/10/2018	0000	ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.141	2.295,00 D	1.202.075,45 C
18/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.139	388,00 D	1.201.687,45 C
19/10/2018	1917	99026 870 Transfência recebida	661.917.000.004.363	966.666,66 C	2.168.354,11 C
19/10/2018	1917	19/10 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
22/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	1.062,00 C	
22/10/2018	0000	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
22/10/2018	0000	14079 610 Estorno de Débito	252.141	2.295,00 C	
22/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	550.046.000.125.499	4.000,00 D	
22/10/2018	1917	22/10 0046 125499-5 SERPREL COM PR			
22/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.917.000.106.000	566,40 D	
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.201	1.062,00 D	
22/10/2018	0000	748 0812 030097370000150 SORRISO PLANT			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.597.558	10,15 D	
22/10/2018	0000	Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13079 102 Cheque Compensado	252.141	2.295,90 D	2.163.776,66 C
23/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.142	399,00 D	
23/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.144	1.062,00 D	2.162.315,66 C
24/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.492.000.015.123	19.138,29 D	
24/10/2018	1917	24/10 1492 15123-8 CARINE MARIA S			
24/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.917.000.010.669	235,20 D	
24/10/2018	1917	24/10 1917 10669-0 ECKER C SILT			
24/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.917.000.028.201	215,95 D	2.142.726,22 C
24/10/2018	1917	24/10 1917 28201-4 B BRESSCANSIN L			
25/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
25/10/2018	1917	25/10 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
25/10/2018	1917	99015 470 Transfência enviada	551.917.000.009.803	180,00 D	
25/10/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.081	275.825,63 D	
25/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.501	1.595,29 D	1.864.985,30 C
26/10/2018	1917	BRASIL TELECOM (MT)			
26/10/2018	1917	15539 002 Cheque	252.147	3.349,97 D	
26/10/2018	1917	15539 002 Cheque	252.148	3.314,88 D	
26/10/2018	1917	15453 002 Cheque	252.150	6.198,76 D	

[Handwritten signature]

João Belchior

26/10/2018	1917	15453 002 Cheque	252.154	3.900,00 D	
26/10/2018	1917	15453 002 Cheque	252.155	3.900,00 D	
26/10/2018	1917	15453 002 Cheque	252.159	3.900,00 D	
26/10/2018	1917	15539 002 Cheque	252.160	5.936,13 D	
26/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 26/10 1492 6212-X NEREU BRESOLIN	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
26/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 26/10 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
26/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 26/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
26/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 26/10 1492 45123-1 ELISA EDUARDA	551.492.000.045.123	3.900,00 D	
26/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 26/10 1492 52443-3 BRUNO E PECINE	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
26/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.601	312,20 D	
26/10/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/10/2018	872.990.900.006.510	200,60 D	
26/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.143	150,00 D	1.814.322,76 C
29/10/2018	1917	15539 002 Cheque	252.145	6.390,97 D	
29/10/2018	1917	15539 002 Cheque	252.152	2.990,00 D	
29/10/2018	1917	15539 002 Cheque	252.162	698,00 D	
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.146	5.456,17 D	
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.153	3.900,00 D	1.794.887,62 C
30/10/2018	1917	15453 002 Cheque	252.158	3.900,00 D	
30/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 30/10 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551.492.000.006.831	524,00 D	
30/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 30/10 1492 52443-3 BRUNO E PECINE	551.492.000.052.443	524,00 D	
30/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 30/10 1492 52443-3 BRUNO E PECINE	551.492.000.052.443	180,00 D	
30/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 30/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	377,95 D	
30/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 30/10 1917 9803-5 SUPER UTIL COM	551.917.000.009.803	44,00 D	
30/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 30/10 3325 UCMMAT UN 00003238755000117	553.325.000.010.647	1.800,00 D	
30/10/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 29/10/2018	813.030.700.053.250	6,00 D	
30/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.166	524,00 D	1.787.007,67 C
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	345,50 D	
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	164,40 D	
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 9803-5 SUPER UTIL COM	551.917.000.009.803	67,14 D	
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 10055-2 CONVENIO CONSI	551.917.000.010.055	9.950,85 D	
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE	551.917.000.010.862	47.591,10 D	
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE	551.917.000.012.598	2.991,85 D	
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 12664-0 SIND SERV PUB	551.917.000.012.664	3.558,40 D	
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN	551.917.000.020.749	491,40 D	
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR	551.917.000.027.098	5.831,00 D	
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	67,96 D	
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada 31/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	157,29 D	

João Paulo

[Assinatura]

31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	64,93 D
		31/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L		
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	165,30 D
		31/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L		
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.510,12 D
		31/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L		
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	533,60 D
		31/10 1917 50599-4 BELAFORTE COME		
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	540,80 D
		31/10 1917 106000-7 SORRISO SUPERM		
31/10/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	12.660,85 D
		31/10 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE		
31/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.101	3.916,67 D
		BLR TELECOMUNICACOES LTDA		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	899,00 D
		756 4256 029266406000100 MAYCON GHIZZI		
31/10/2018	0000	13105 375 Impostos	103.103	72.403,56 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/10/2018	0000	13105 375 Impostos	103.104	22,20 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
31/10/2018	0000	13105 375 Impostos	103.105	1.569,68 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.773.760	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.163	432,77 D
31/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.165	524,00 D
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		1.620.537,15 C

OBSERVAÇÕES:

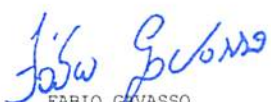
Transação efetuada com sucesso por: JA009922 FABIO GAVASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL			Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9		
Data da Conciliacao: 31/10/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.620.537,15
25/10/2018	6		Valor Ref.Pagto-N.E.000708/2018-1-PARC-001	252164	956,24 DB
26/10/2018	12		Valor Ref.Pagto-N.E.000721/2018-1-PARC-001	252161	910,00 DB
30/10/2018	10		Valor Ref.207010002-CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO	252169	2.230,22 DB
			SALDO DO LIVRO		1.616.440,69


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	1.616.440,69	0,00	1.620.537,15
TOTAL GERAL:				1.616.440,69	0,00	1.620.537,15

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

o

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

10/2018

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS						QTDE VAGAS OCUPADAS						QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFEITIVO	COMISSIONADO	CONTR. GABO	EMPRE	EFEITIVO	COMISSIONADO	CONTR. GABO	EMPRE	EFEITIVO	COMISSIONADO	CONTR. GABO	EMPRE	EFEITIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPREG ADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	04	-	-	-	06	-	-	-	06	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURIDICO	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 LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURIDICO	-	02	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	TOTAL:	35	38	-	-	21	36	-	14	02	-	-	-	-	-	-

DATA:
31.10.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS E DEMAIS
RESPONSÁVEIS:

Fabio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jerônimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
10/2018

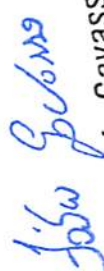
NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (RS)
JANE DELALIBERA	SECRETÁRIO EXECUTIVO	Comissionado	-	22/10/2018	3.832,82

DATA:
31.10.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:


Hilton Jerônimo
Unidade Interna
Recursos Humanos


Fábio Gavasso
PRESIDENTE



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 10/2018

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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.

4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	15.800,00	15.800,00	3
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	71.100,00	71.100,00	9
8000 INSS	01	41.100,60	4.473,61	8
8001 PREVISAO	01	20.745,51	2.281,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.958,28	2.958,28	2
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	120,03	120,03	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.230,22	2.230,22	1
9000 I.R.R.F.	01	77.363,67	11.711,98	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 4.473,61

Exposto Agente Nocivo 0,00

Outras Entidades - 0,00 % 0,00 0,00

INSS a Recolher 16.086,61

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 12

Total Descontos: 23.934,11 28

Total Líquido: 62.965,89

Total de Funcionários: 12

Fábio Gavasso
Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
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 10/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
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 PREVISAO				4.281,26		T 11,00		470,93						
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			4/ 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 10/2018

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: 502 - JOSE MARCOS PEREIRA C.P.F.: 430.067.791-34 Data Admissão: 13/08/2018

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000025809-1

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		1.580,00		V	1.580,00		
1	8000 INSS		1.580,00		T 8,00		128,40	
Sal. Base.: 1.580,00			Sal. Bruto.: 1.580,00	Total Desc: 128,40		Sal. Líquido:		1.451,60

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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		V	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.206,58		T 11,00		462,72	
1	8027 CONSIG BRADESCO	3/ 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 PREVISAO		5.649,20		T 11,00		621,41	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.278,59		T 27,50		1.132,25	
Sal. Base.: 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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		6.320,00		V	6.320,00		
1	8000 INSS		5.645,80		T 11,00		621,03	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	1/ 25	2.026,27		V 2.026,27		2.026,27	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		120,03		V 120,03		120,03	
1	9000 I.R.R.F.		5.698,97		T 27,50		697,85	
Sal. Base.: 6.320,00			Sal. Bruto.: 6.320,00	Total Desc: 3.465,18		Sal. Líquido:		2.854,82

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		



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 10/2018

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
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		6.608,47		T 11,00		726,93	
1	9000 I.R.R.F.		7.173,07		T 27,50		1.103,23	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc:	1.830,16	Sal. Líquido:	6.069,84

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	86.900,00	Descontos:	23.934,11
		Neutros.....:		Líquido.....:	62.965,89

Tota Geral de Funcionários....:	12	Proventos:	86.900,00	Descontos:	23.934,11
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	62.965,89

Fábio Gavasso
Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
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 10/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	141.270,62	123.942,40	20
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	240,41	240,41	3
10 FUNCAO GRATIFICADA	10	24.184,98	19.806,29	9
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.726,36	3.982,53	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	8.090,10	228,53	3
81 HORAS EXTRAS 100%	01	2.696,70	122,25	1
82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS	01	460,08	460,08	2
123 LICENCA MATERNIDADE - PREVIS0	10	10.846,56	723,10	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	35.092,10	23.394,73	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	35.092,10	11.697,36	4
4090 1/3 DE FERIAS	10	35.552,17	11.850,71	4
8001 PREVIS0	01	126.089,47	13.869,71	20
8003 PREVIS0 - FERIAS	10	18.685,22	2.055,35	4
8007 SINSEMS	01	51.345,06	1.026,86	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	4.253,00	4.253,00	4
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	760,02	760,02	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.954,10	1.954,10	3
8026 PREVIS0 - BENEFICIOS	10	723,10	79,54	1
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	10.065,32	201,29	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	139,90	139,90	3
9000 I.R.R.F.	01	127.372,52	20.844,36	17
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	33.270,99	5.867,52	4
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 %	145.497,79	23.876,18	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			723,10	1
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			23.876,18	
Previdência Retida dos Funcionários			16.004,60	
Previdência a Recolher			39.880,78	
Total Proventos:			196.448,39	65
Total Descontos:			51.051,65	70
Total Líquido:			145.396,74	
Total de Funcionários:				20

Fabio Gavasso
Fabio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
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 10/2018

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	96.841,57	88.922,75	14
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	6.603,72	13,20	1
8000 INSS	01	69.106,29	7.567,10	14
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	280,07	280,07	2
9000 I.R.R.F.	01	79.225,71	10.920,90	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	94.158,56	18.831,71	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	94.158,56	941,58	
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			19.773,29	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			19.773,29	
INSS Retido dos Funcionários			7.567,10	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			27.340,39	
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:			88.922,75	14
Total Descontos:			18.781,27	30
Total Líquido:			70.141,48	
Total de Funcionários:				14

Fábio Gavasso
Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
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 10/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.022,25	10.022,25	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.008,90	4.008,90	1
8001 PREVISO	01	10.022,25	1.102,44	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.739,57	2.739,57	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:			6.528,04	3
Total Líquido:			7.503,11	
Total de Funcionários:				1

Fabio Gavasso
Fabio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
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 10/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	90.552,11	83.353,80	23
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	11.784,93	13,96	3
4055 FERIAS NORMAIS	10	7.872,08	5.248,04	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	7.872,08	2.624,02	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	7.872,06	2.624,02	2
8000 INSS	01	90.552,08	9.960,63	23
8007 SINSEMS	01	3.912,85	78,25	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	350,00	350,00	1
9000 I.R.R.F.	01	67.078,84	2.970,32	20
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	7.872,06	498,94	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	90.552,08	18.110,41
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	90.552,08	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 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:	93.849,88	29
Total Descontos:	13.872,10	50
Total Líquido:	79.977,78	
Total de Funcionários:		23

Fabio Gavasso
Fabio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

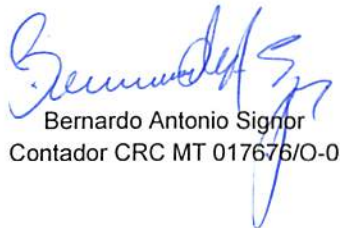
ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: Outubro / 2.018

Nº Contrato		Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Tipo Alteração / Nº	Original Motivo Alteração				
Aditivo - 1/2018	8/2018 AJUSTE ENTRE SI O PRESENTE TERMO DE RECOMPOSICAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO.	Adição	22/10/2018	391,05	277/2018

SORRISO, 08 de Novembro de 2.018


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OUTUBRO DE 2018

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	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
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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

João Gomes
[Signature]
[Signature]



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
----	--	-----------------------------

Sorriso, 08 de Novembro de 2018

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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