



Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"
"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2020



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

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 do art. 101 da Lei 4.320/64;
- 4** Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13;
- 5** Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11;
- 6** Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11;
- 7** Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12;
- 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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

beneficiários;

- 16 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;
- 17 Justificativa da anulação dos empenhos;
- 18 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;
- 19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;
- 20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;
- 21 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);
- 22 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;
- 23 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;
- 24 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;
- 25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;
- 26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;
- 27 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês,
- 28 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;
- 29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
- 30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;
- 31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;
- 32 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;
- 33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”
“Trabalho e respeito ao cidadão”

- de Cargos, Carreiras e Salários;
- 34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;
 - 35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;
 - 36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;
 - 37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;
 - 38 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;
 - 39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;
 - 40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;
 - 41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;
 - 42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;
 - 43 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;
 - 44 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;
 - 45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios
 - 46 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;
 - 47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;
 - 48 Justificativa da não apresentação de documentos.



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
Fevereiro / 2020

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	2.929.187,12		3.676.331,53	4.946.048,44	3.085.575,78	3.741.024,02	3.519.942,87	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	654.148,32		3.676.331,53	4.946.048,44	3.061.836,35	3.693.343,75	1.268.643,50	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	598.214,86		3.660.878,93	4.871.795,56	3.000.331,06	3.627.984,95	1.258.762,73	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	598.214,86		3.660.878,93	4.871.795,56	3.000.331,06	3.627.984,95	1.258.762,73	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	598.214,86		3.660.878,93	4.871.795,56	3.000.331,06	3.627.984,95	1.258.762,73	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			49.493,08	49.493,08	49.493,08	49.493,08		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	598.214,86		1.910.916,67	3.121.833,30	2.250.837,98	2.878.491,87	258.293,55	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.700.469,18	1.700.469,18	700.000,00	700.000,00	1.000.469,18	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)			1.700.469,18	1.700.469,18	700.000,00	700.000,00	1.000.469,18	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.493,08		4.230,18	54.083,26	49.673,08	50.033,08	4.050,18	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			180,00	540,00	180,00	540,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			180,00	540,00	180,00	540,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			180,00	540,00	180,00	540,00		
1.1.3.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)			180,00	540,00	180,00	540,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.493,08		4.050,18	53.543,26	49.493,08	49.493,08	4.050,18	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	45.442,90			45.442,90	45.442,90	45.442,90		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	45.442,90			45.442,90	45.442,90	45.442,90		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO	4.050,18		4.050,18	8.100,36	4.050,18	4.050,18	4.050,18	
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	4.050,18		4.050,18	8.100,36	4.050,18	4.050,18	4.050,18	
1.1.5	ESTOQUES			11.222,42	14.106,09	11.222,42	14.106,09		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			11.222,42	14.106,09	11.222,42	14.106,09		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			11.222,42	14.106,09	11.222,42	14.106,09		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.222,42	14.106,09	11.222,42	14.106,09		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.440,38			6.063,53	609,79	1.219,63	5.830,59	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.558,19			6.063,53	505,29	1.010,63	5.052,90	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	5.558,19			6.063,53	505,29	1.010,63	5.052,90	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	882,19				104,50	209,00	777,69	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	882,19				104,50	209,00	777,69	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	882,19				104,50	209,00	777,69	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.275.038,80				23.739,43	47.680,27	2.251.299,37	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.273.338,20				23.684,58	47.406,02	2.249.653,62	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.360.608,73						1.360.608,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.360.608,73						1.360.608,73	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	120.453,33						120.453,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	265.305,85						265.305,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	330.677,19						330.677,19	



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
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	218.672,36						218.672,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.170.960,75			23.684,58	47.406,02		1.194.645,33
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.170.960,75			23.684,58	47.406,02		1.194.645,33
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		641.951,54			14.870,23	29.777,32		656.821,77
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		529.009,21			8.814,35	17.628,70		537.823,56
1.2.4	INTANGIVEL	1.700,60				54,85	274,25	1.645,75	
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		219,40			54,85	274,25		274,25
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		219,40			54,85	274,25		274,25
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		219,40			54,85	274,25		274,25
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.392.077,31	717.618,59	19.344.531,95	937.178,13	19.641.250,35		2.611.636,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		297.496,36	717.618,59	1.412.298,14	937.178,13	1.709.558,26		517.055,90
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		293.276,08	524.326,07	1.008.764,96	685.792,83	1.258.664,14		454.742,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		293.276,08	474.832,99	922.651,73	544.864,61	1.081.115,77		363.307,70
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		293.276,08	474.832,99	922.651,73	544.864,61	1.081.115,77		363.307,70
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		293.276,08	474.832,99	922.651,73	544.864,61	1.081.115,77		363.307,70
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			387.932,99	748.851,73	387.932,99	748.851,73		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			387.932,99	748.851,73	387.932,99	748.851,73		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		39.332,34			28.369,36	67.701,70		67.701,70
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		39.332,34			28.369,36	67.701,70		67.701,70
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		253.943,74			41.662,26	90.762,34		295.606,00
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		253.943,74			41.662,26	90.762,34		295.606,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	173.800,00	86.900,00	173.800,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	173.800,00	86.900,00	173.800,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				4.577,99	4.577,99	9.155,98		4.577,99
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS				4.577,99	4.577,99	9.155,98		4.577,99
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR				4.577,99	4.577,99	9.155,98		4.577,99
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)				4.577,99	4.577,99	9.155,98		4.577,99
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			49.493,08	81.535,24	136.350,23	168.392,39		86.857,15
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				32.042,16	33.495,99	65.538,15		33.495,99
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				32.042,16	33.495,99	65.538,15		33.495,99
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)				32.042,16	31.234,69	63.276,85		31.234,69
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)					2.261,30	2.261,30		2.261,30



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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO			49.493,08	49.493,08	102.854,24	102.854,24		53.361,16
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			49.493,08	49.493,08	102.854,24	102.854,24		53.361,16
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			49.493,08	49.493,08	102.854,24	102.854,24		53.361,16
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			49.493,08	49.493,08	99.708,21	99.708,21		50.215,13
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)					3.146,03	3.146,03		3.146,03
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.649,50	129.629,68	210.950,79	126.941,59	211.912,20		961,41
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.649,50	129.629,68	210.950,79	126.941,59	211.912,20		961,41
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		3.649,50	129.629,68	210.950,79	126.941,59	211.912,20		961,41
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.649,50	129.629,68	210.950,79	126.941,59	211.912,20		961,41
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		3.649,50	129.629,68	210.950,79	126.941,59	211.912,20		961,41
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.649,50	129.629,68	210.950,79	126.941,59	211.912,20		961,41
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		570,78	63.662,84	192.582,39	124.443,71	238.981,92		61.351,65
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		570,78	60.556,84	185.393,39	121.337,71	231.792,92		61.351,65
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		570,78	4.131,72	46.602,67	44.570,37	84.163,39		41.009,43
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		570,78	4.131,72	46.602,67	44.570,37	84.163,39		41.009,43
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)				22.399,36	22.793,45	45.192,81		22.793,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190,96	190,96	190,96	302,98	493,94		302,98
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		379,82	385,57	385,57	812,57	1.192,39		806,82
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				4.019,15	3.946,72	7.965,77		3.946,72
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.544,74	17.797,15	14.524,03	25.327,73		10.979,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			10,45	1.810,48	2.190,62	3.990,65		2.180,17
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			56.425,12	138.790,72	76.767,34	147.629,63		20.342,22
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			56.425,12	138.790,72	76.767,34	147.629,63		20.342,22
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				20.868,08	20.342,22	38.746,55		20.342,22
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			56.425,12	117.922,64	56.425,12	108.882,98		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.106,00	7.189,00	3.106,00	7.189,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			3.106,00	7.189,00	3.106,00	7.189,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.926,00	6.649,00	2.926,00	6.649,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.926,00	6.649,00	2.926,00	6.649,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			180,00	540,00	180,00	540,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			180,00	540,00	180,00	540,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.094.580,95		17.932.233,81		17.931.692,09		2.094.580,95
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.094.580,95		17.932.233,81		17.931.692,09		2.094.580,95
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	36.843.339,63			8.548.378,70		8.548.836,98	36.843.339,63	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.544.618,54		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.842.797,91			8.548.836,98			36.842.797,91	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		541,72		541,72		4.218,44		541,72



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
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		40.822.503,61		8.749.282,83		8.749.282,83		40.822.503,61
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.749.282,83				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.822.503,61				8.749.282,83		40.822.503,61
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.884.155,28			633.144,53		633.144,53	1.884.155,28	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						633.144,53		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.884.155,28			633.144,53			1.884.155,28	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	427,75			427,75		427,75	427,75	
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						427,75		
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	427,75			427,75			427,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	673.806,82		840.189,64	1.520.059,99		6.063,53	1.513.996,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	568.293,32		681.214,84	1.249.508,16			1.249.508,16	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	536.251,16		544.864,61	1.081.115,77			1.081.115,77	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	231.444,74		247.207,59	478.652,33			478.652,33	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	231.444,74		247.207,59	478.652,33			478.652,33	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	231.444,74		247.207,59	478.652,33			478.652,33	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	185.261,28		212.131,41	397.392,69			397.392,69	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.951,22		21.687,71	48.638,93			48.638,93	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	19.232,24		13.388,47	32.620,71			32.620,71	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	304.806,42		297.657,02	602.463,44			602.463,44	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	304.806,42		297.657,02	602.463,44			602.463,44	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	304.806,42		297.657,02	602.463,44			602.463,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	175.657,46		175.801,58	351.459,04			351.459,04	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.148,86		19.974,55	42.123,41			42.123,41	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.100,10		14.980,89	35.080,99			35.080,99	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	86.900,00		86.900,00	173.800,00			173.800,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	32.042,16		136.350,23	168.392,39			168.392,39	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.042,16		33.495,99	65.538,15			65.538,15	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.042,16		33.495,99	65.538,15			65.538,15	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	32.042,16		33.495,99	65.538,15			65.538,15	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			102.854,24	102.854,24			102.854,24	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			102.854,24	102.854,24			102.854,24	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			102.854,24	102.854,24			102.854,24	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.935,51		154.133,17	281.132,21		6.063,53	255.068,68	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.243,67		11.402,42	14.646,09			14.646,09	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.243,67		11.402,42	14.646,09			14.646,09	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.243,67		11.402,42	14.646,09			14.646,09	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	846,82		1.156,04	2.002,86			2.002,86	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.132,10		1.583,73	2.715,83			2.715,83	



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
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.339,00	6.339,00			6.339,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,60		223,80	254,40			254,40	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	874,15		1.081,11	1.955,26			1.955,26	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			706,84	706,84			706,84	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			131,90	131,90			131,90	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00		180,00	540,00			540,00	
3.3.2	SERVICOS	73.751,00		118.991,32	198.805,85		6.063,53	192.742,32	
3.3.2.1	DIARIAS	3.723,00		2.926,00	6.649,00			6.649,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	3.723,00		2.926,00	6.649,00			6.649,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.723,00		2.926,00	6.649,00			6.649,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.723,00		2.926,00	6.649,00			6.649,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	45.158,69		45.158,69	90.317,38			90.317,38	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	45.158,69		45.158,69	90.317,38			90.317,38	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	2.258,69		2.258,69	4.517,38			4.517,38	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.900,00		42.900,00	85.800,00			85.800,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	24.869,31		70.906,63	101.839,47		6.063,53	95.775,94	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	24.869,31		70.906,63	101.839,47		6.063,53	95.775,94	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.943,65		1.683,99	3.627,64			3.627,64	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			34.948,73	34.948,73			34.948,73	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			34.948,73	34.948,73			34.948,73	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	700,00		710,00	1.410,00			1.410,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			243,71	243,71			243,71	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.212,73		6.730,38	10.943,11			10.943,11	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.461,93		21.856,93	34.318,86			34.318,86	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	505,34		505,29	7.074,16		6.063,53	1.010,63	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.560,00			1.560,00			1.560,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	224,90		301,45	526,35			526,35	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	6,80			6,80			6,80	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.253,96		3.926,15	7.180,11			7.180,11	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	23.940,84		23.739,43	47.680,27			47.680,27	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	23.721,44		23.684,58	47.406,02			47.406,02	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	23.721,44		23.684,58	47.406,02			47.406,02	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	23.721,44		23.684,58	47.406,02			47.406,02	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	14.907,09		14.870,23	29.777,32			29.777,32	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.814,35		8.814,35	17.628,70			17.628,70	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	219,40		54,85	274,25			274,25	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	219,40		54,85	274,25			274,25	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	219,40		54,85	274,25			274,25	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	4.577,99		4.577,99	9.155,98			9.155,98	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.577,99		4.577,99	9.155,98			9.155,98	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	4.577,99		4.577,99	9.155,98			9.155,98	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	4.577,99		4.577,99	9.155,98			9.155,98	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	4.577,99		4.577,99	9.155,98			9.155,98	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	4.577,99		4.577,99	9.155,98			9.155,98	
3.7	TRIBUTARIAS			263,64	263,64			263,64	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			263,64	263,64			263,64	
3.7.1.2	TAXAS			263,64	263,64			263,64	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			263,64	263,64			263,64	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.210.916,63			1.211.385,85	2.422.302,48		2.422.302,48
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					469,18	469,18		469,18
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					469,18	469,18		469,18
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					469,18	469,18		469,18
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					469,18	469,18		469,18
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.210.916,63			1.210.916,67	2.421.833,30		2.421.833,30
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.210.916,63			1.210.916,67	2.421.833,30		2.421.833,30
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.210.916,63			1.210.916,67	2.421.833,30		2.421.833,30
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		1.210.916,63			1.210.916,67	2.421.833,30		2.421.833,30
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.210.916,63			1.210.916,67	2.421.833,30		2.421.833,30
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.210.916,63			1.210.916,67	2.421.833,30		2.421.833,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.996.829,02			14.531.000,00			64.996.829,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	60.465.829,02						60.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	60.465.829,02						60.465.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	1.936.829,02						1.936.829,02	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		64.996.829,02	2.882.371,87	21.703.833,01	2.882.371,87	38.234.833,01		64.996.829,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		50.465.829,02	708.917,98	16.799.637,84	708.917,98	16.799.637,84		50.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		50.465.829,02	708.917,98	16.799.637,84	708.917,98	16.799.637,84		50.465.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.895.000,00		14.531.000,00				14.895.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		15.435.920,82	708.917,98	2.232.710,34		14.566.927,50		14.727.002,84
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		20.134.908,20		35.927,50	708.917,98	2.232.710,34		20.843.826,18
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.531.000,00	2.173.453,89	4.904.195,17	2.173.453,89	19.435.195,17		14.531.000,00



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			469,18	469,18	469,18	469,18		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			469,18	469,18			469,18	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					469,18	469,18		469,18
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.531.000,00	2.172.984,71	4.903.725,99	2.172.984,71	19.434.725,99		14.531.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.531.000,00	2.172.984,71	4.903.725,99	2.172.984,71	19.434.725,99		14.531.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		13.043.135,14	708.917,98	2.232.710,34		14.566.927,50		12.334.217,16
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.487.864,86	1.464.066,73	2.671.015,65	2.172.984,71	4.867.798,49		2.196.782,84
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		920.435,89	740.401,47	1.349.821,47	708.917,98	2.238.773,87		888.952,40
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			66.603,51	94.289,43	66.603,51	94.289,43		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.649,50	657.061,75	1.226.904,75	740.401,47	1.313.893,97		86.989,22
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		563.779,47			657.061,75	1.220.841,22		1.220.841,22
7	CONTROLES DEVEDORES	2.016.922,47		3.633.729,85	5.539.281,13	2.400.000,00	2.488.800,00	3.250.652,32	
7.1	ATOS POTENCIAIS	786.615,72		19.238,00	709.434,65		86.800,00	805.853,72	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	786.615,72		19.238,00	709.434,65		86.800,00	805.853,72	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	786.615,72		19.238,00	709.434,65		86.800,00	805.853,72	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	786.615,72		19.238,00	709.434,65		86.800,00	805.853,72	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	646.114,79		19.238,00	596.038,00		86.800,00	665.352,79	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.104,28						27.104,28	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	113.396,65			113.396,65			113.396,65	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.225.868,75		3.611.385,85	4.822.302,48	2.400.000,00	2.400.000,00	2.437.254,60	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.225.868,75		3.611.385,85	4.822.302,48	2.400.000,00	2.400.000,00	2.437.254,60	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.225.868,75		3.611.385,85	4.822.302,48	2.400.000,00	2.400.000,00	2.437.254,60	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.225.868,75		3.611.385,85	4.822.302,48	2.400.000,00	2.400.000,00	2.437.254,60	
7.9	OUTROS CONTROLES	4.438,00		3.106,00	7.544,00			7.544,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	4.438,00		3.106,00	7.544,00			7.544,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	4.438,00		3.106,00	7.544,00			7.544,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.438,00		3.106,00	7.544,00			7.544,00	
8	CONTROLES CREDORES		2.016.922,47	4.712.619,50	7.679.111,49	5.946.549,35	10.731.592,62		3.250.652,32
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		786.615,72	64.065,72	170.772,65	83.303,72	793.407,30		805.853,72
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		786.615,72	64.065,72	170.772,65	83.303,72	793.407,30		805.853,72
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		786.615,72	64.065,72	170.772,65	83.303,72	793.407,30		805.853,72
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		786.615,72	64.065,72	170.772,65	83.303,72	793.407,30		805.853,72
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		646.114,79	58.999,31	161.410,70	78.237,31	670.548,70		665.352,79
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		630.503,40	58.999,31	161.410,70	19.238,00	596.038,00		590.742,09
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		15.611,39			58.999,31	74.610,70		74.610,70
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	4.517,38	2.258,69	4.517,38		27.104,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		24.845,59	2.258,69	4.517,38				22.586,90
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		2.258,69			2.258,69	4.517,38		4.517,38



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		113.396,65	2.807,72	4.844,57	2.807,72	118.241,22		113.396,65
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		111.359,80	2.807,72	4.844,57		113.396,65		108.552,08
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.036,85			2.807,72	4.844,57		4.844,57
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.225.888,75	4.635.435,78	7.492.907,84	5.846.821,63	9.915.210,32		2.437.254,60
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.225.888,75	4.635.435,78	7.492.907,84	5.846.821,63	9.915.210,32		2.437.254,60
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.225.888,75	4.635.435,78	7.492.907,84	5.846.821,63	9.915.210,32		2.437.254,60
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	276.948,23		3.108.917,98	4.632.710,34	3.611.385,85	4.858.229,98		225.519,84
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	276.948,23		3.108.917,98	4.632.710,34	3.611.385,85	4.858.229,98		225.519,84
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		920.435,89	807.004,88	1.444.110,90	775.521,49	2.333.063,30		888.952,40
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		920.435,89	740.401,47	1.349.821,47	708.917,98	2.238.773,87		888.952,40
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			66.603,51	94.289,43	66.603,51	94.289,43		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		4.220,28	718.881,41	1.414.823,78	883.002,00	1.548.212,53		148.340,87
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.649,50	657.693,16	1.228.167,57	741.032,88	1.315.156,79		86.989,22
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		570,78	61.188,25	186.656,21	121.969,12	233.055,74		61.351,65
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		578.160,81	631,41	1.262,82	596.912,29	1.175.704,51		1.174.441,69
8.9	OUTROS CONTROLES		4.438,00	13.318,00	15.431,00	16.424,00	22.975,00		7.544,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		4.438,00	13.318,00	15.431,00	16.424,00	22.975,00		7.544,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO:		4.438,00	13.318,00	15.431,00	16.424,00	22.975,00		7.544,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.438,00	13.318,00	15.431,00	16.424,00	22.975,00		7.544,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.204,00	7.008,00	8.242,00	3.804,00	8.242,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.612,00	6.491,00	5.612,00	6.491,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		879,00			5.612,00	6.491,00		6.491,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA			698,00	698,00	1.396,00	1.396,00		698,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		355,00				355,00		355,00
	Total de Grupo:	70.616.745,43	70.616.745,43	16.463.060,98	75.263.866,01	16.463.060,98	75.263.866,01	73.281.420,67	73.281.420,67
	Total Geral:	70.616.745,43	70.616.745,43	16.463.060,98	75.263.866,01	16.463.060,98	75.263.866,01	73.281.420,67	73.281.420,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Pazzarotto
Tecnico


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 - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Fevereiro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		469,18	26.542,88
Ordinária		469,18	26.542,88
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.421.833,30	11.948.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		2.421.833,30	11.948.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.257.227,62	1.648.921,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		888.952,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		86.989,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		231.792,92	1.550.690,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		49.493,08	98.230,59
Saldo do Exercício Anterior (IV)		14.952,12	26.849,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.952,12	26.849,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.694.482,22	13.650.313,57



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 - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Fevereiro/2020

Exercício: 2020


DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.196.782,84	9.216.031,46
Ordinária		2.196.782,84	9.216.031,46
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	2.758.511,42
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	2.758.511,42
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		238.936,65	1.660.818,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	21.521,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		185.393,39	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		53.543,26	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.258.762,73	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.258.762,73	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.694.482,22	13.650.313,57


*Nota Explicativa:



CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente



VANDRE LUIZ VAZZAROTTO
Tesoureiro(a)



BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			469,18	469,18
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			469,18	469,18
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			469,18	469,18
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			469,18	469,18

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
* Repasse Constitucional (Tecnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.531.000,00	14.531.000,00	2.421.833,30	-12.109.166,70
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.531.000,00	14.531.000,00	2.421.833,30	-12.109.166,70

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	13.387.000,00	13.387.000,00	2.196.782,84	1.307.830,44	1.220.841,22	11.190.217,16
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	9.885.000,00	1.085.636,79	1.085.636,79	1.004.186,97	8.799.363,21
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.111.146,05	222.193,65	216.654,25	2.390.853,95
Despesas de Capital (IX)	1.144.000,00	1.144.000,00				1.144.000,00
Investimentos	1.144.000,00	1.144.000,00				1.144.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.531.000,00	14.531.000,00	2.196.782,84	1.307.830,44	1.220.841,22	12.334.217,16

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

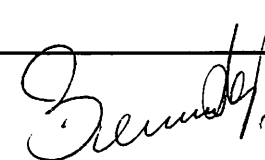
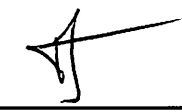
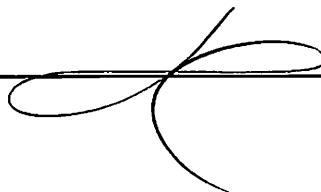
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	14.531.000,00	14.531.000,00	2.196.782,84	1.307.830,44	1.220.841,22	12.334.217,16
Superávit (XIII)			225.050,46			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.531.000,00	14.531.000,00	2.421.833,30	1.307.830,44	1.220.841,22	12.334.217,16
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

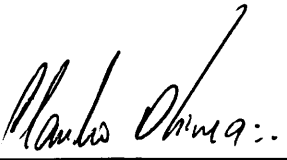
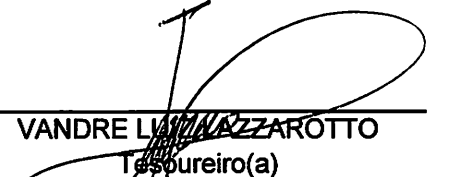
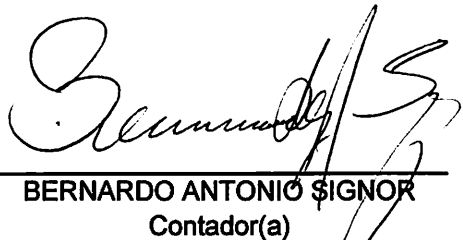
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					
					
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA Presidente					
					
VANDRE LUIZ AZZAROTTO Tesoureiro(a)					
					
BERNARDO ANTONIO SIGNOR Contador(a)					



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2020

Data de Emissão: 17/3/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.258.762,73	14.952,12
Créditos a Curto Prazo		4.050,18	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		5.830,59	986,69
Total do Ativo Circulante		1.268.643,50	15.938,81
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.249.653,62	2.297.059,64
Intangível		1.645,75	1.920,00
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.251.299,37	2.298.979,64
TOTAL DO ATIVO		3.519.942,87	2.314.918,45

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		454.742,84	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		961,41	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		61.351,65	14.952,12
Total do Passivo Circulante		517.055,90	219.795,78

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante			

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2020

Data de Emissão: 17/3/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.002.886,97	2.095.122,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>3.002.886,97</u>	<u>2.095.122,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.519.942,87</u>	<u>2.314.918,45</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2020

Data de Emissão: 17/3/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.262.812,91	14.952,12
Ativo Permanente		2.257.129,96	2.299.966,33
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.519.942,87</u>	<u>2.314.918,45</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.037.293,27	14.952,12
Passivo Permanente		368.715,03	204.843,66
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.406.008,30</u>	<u>219.795,78</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		2.113.934,57	2.095.122,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		721.881,07	183.219,07
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>721.881,07</u>	<u>183.219,07</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2020

Data de Emissão: 17/3/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
00 Recursos Ordinarios		225.519,64	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>225.519,64</u>	

*Nota Explicativa:

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente

VANDRE LUIZ ZZAROTTO

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR

Contador(a)



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
Fevereiro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		469,18	25.903,79
		<u>469,18</u>	<u>25.903,79</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		2.421.833,30	11.948.000,00
		<u>2.421.833,30</u>	<u>11.948.000,00</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	1.920,00
Desincorporação de Passivos		0,00	547,51
		<u>0,00</u>	<u>2.467,51</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	639,09
		<u>0,00</u>	<u>639,09</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>2.422.302,48</u>	<u>11.977.010,39</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		1.081.115,77	6.212.572,99
Encargos Patronais		168.392,39	1.027.667,54
		<u>1.249.508,16</u>	<u>7.240.240,53</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	2.685,28
		<u>0,00</u>	<u>2.685,28</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		14.646,09	153.639,80
Serviços		192.742,32	1.851.550,89
Depreciação, Amortização e Exaustão		47.680,27	327.227,92
		<u>255.068,68</u>	<u>2.332.418,61</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		9.155,98	2.804.194,16
Transferências a Instituições Privadas		0,00	14.850,00
		<u>9.155,98</u>	<u>2.819.044,16</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Perdas Involuntárias		0,00	4.872,55
		<u>0,00</u>	<u>4.872,55</u>
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		263,64	427,75
		<u>263,64</u>	<u>427,75</u>



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
Fevereiro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações

0,00 6.229,50

0,00 6.229,50

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

1.513.996,46 12.405.918,38

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

908.306,02 -428.907,99



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
Fevereiro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	469,18	25.903,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.421.833,30	13.587.936,06
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	1.184.221,07	8.754.077,37
Transferências concedidas	36.620,15	440.205,75
Outros Desembolsos		4.407.432,92
*Desembolso Extra a Reembolsar	4.050,18	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	14.952,12	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.182.458,96</u>	<u>12.123,81</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante		43.269,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-43.269,94</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	1.182.458,96	-31.146,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.952,12	26.849,19
Caixa e Equivalente de caixa final	1.258.762,73	14.952,12
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	61.351,65	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	36.620,15	440.205,75
Total das Transferências Concedidas	36.620,15	440.205,75

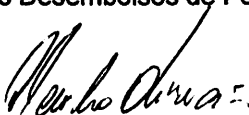


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

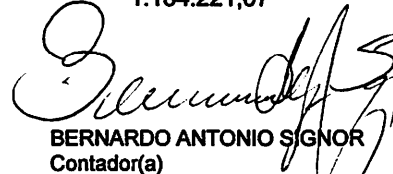
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Fevereiro/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	1.184.221,07	8.754.077,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.184.221,07	8.754.077,37


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		469,18	469,18	LEGISLATIVA	1.487.864,86	708.917,98	2.196.782,84
RECEITA PATRIMONIAL		469,18	469,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL		469,18	469,18	TOTAL	1.487.864,86	708.917,98	2.196.782,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	924.085,39	51.856,23	975.941,62	DEPÓSITOS	124.836,55	60.556,84	185.393,39
DEPÓSITOS	110.455,21	121.337,71	231.792,92	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	22.399,36		22.399,36
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	22.399,36	22.793,45	45.192,81	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.868,08		20.868,08
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.404,33	20.342,22	38.746,55	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	61.497,52	56.425,12	117.922,64
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	52.457,86	56.425,12	108.882,98	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA		26,60	26,60
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	26,60	26,60	53,20	IRRF - EMPRESA		164,36	164,36
IRRF - EMPRESA	164,36	276,38	440,74	SINSEMS - FILIAÇÃO	1.495,68		1.495,68
SINSEMS - FILIAÇÃO	1.495,68	1.411,25	2.906,93	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.450,57		2.450,57
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.450,57	2.460,57	4.911,14	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	72,90		72,90
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	72,90	74,90	147,80	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	1.800,03		1.800,03
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	1.800,03	2.180,17	3.980,20	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA		10,45	10,45
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA		10,45	10,45	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	10.707,67		10.707,67
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	7.258,96	10.979,29	18.238,25	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	3.544,74	3.544,74	7.089,48
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	3.544,74	3.544,74	7.089,48	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.		385,57	385,57
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	379,82	812,57	1.192,39	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	49.493,08	4.050,18	53.543,26
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		49.493,08	49.493,08	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	4.050,18	4.050,18	8.100,36
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS		4.050,18	4.050,18	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.442,90		45.442,90
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -		45.442,90	45.442,90				
TOTAL	1.034.540,60	222.687,02	1.257.227,62	TOTAL	174.329,63	64.607,02	238.936,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	1.210.916,63	1.210.916,67	2.421.833,30				
TOTAL	1.210.916,63	1.210.916,67	2.421.833,30	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.952,12	598.214,86	14.952,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	598.214,86	258.293,55	258.293,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000.469,18	1.000.469,18
TOTAL	14.952,12	598.214,86	14.952,12	TOTAL	598.214,86	1.258.762,73	1.258.762,73
TOTAL GERAL	2.260.409,35	2.032.287,73	3.694.482,22	TOTAL GERAL	2.260.409,35	2.032.287,73	3.694.482,22

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020Vandré Luiz Lazzarotto
TesoreroBernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0




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

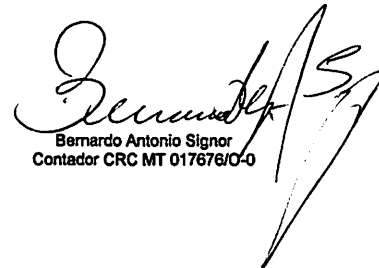
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Fevereiro/2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/02/2020		A FINANCEIRA- REF. A PRIMEIRAELA DO DUODECIMO REL. A FEVEREIRO/2020	CF - 88	1.210.916,67
Total:				1.210.916,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Pizzarotto
Tesoureiro

SORRISO , 19 de Março de 2020


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

Febrero/2020

(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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES			469,18		469,18	469,18	469,18	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL			469,18		469,18	469,18	469,18	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS			469,18		469,18	469,18	469,18	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			469,18		469,18	469,18	469,18	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			469,18		469,18	469,18	469,18	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			469,18		469,18	469,18	469,18	
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL			469,18		469,18	469,18	469,18	
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA			469,18		469,18	469,18	469,18	
	SOMA			469,18		469,18	469,18	469,18	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
192299110300000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL								
192299110400000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES			469,18		469,18	469,18	469,18	469,18
	TOTAL			469,18		469,18	469,18	469,18	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	1.210.916,63	1.210.916,67		1.210.916,67	2.421.833,30		12.109.166,70
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	1.210.916,63	1.211.385,85		1.211.385,85	2.422.302,48	469,18	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
 Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
 Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador(a)



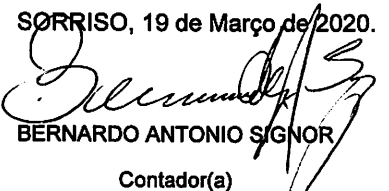
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Fevereiro / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	4.050,18	4.050,18	4.050,18	4.050,18
AUXÍLIO DOENÇA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	45.442,90	45.442,90	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	49.493,08	49.493,08	4.050,18	4.050,18
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	49.493,08	49.493,08	4.050,18	4.050,18
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	22.793,45	0,00	22.793,45
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISAO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	20.342,22	0,00	20.342,22
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.425,12	56.425,12	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	26,60	26,60	26,60	26,60
IRRF - EMPRESA	164,36	276,38	164,36	276,38
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.411,25	0,00	1.411,25
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.460,57	0,00	2.460,57
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	74,90	0,00	74,90
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.180,17	0,00	2.180,17
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,45	10,45	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	10.979,29	0,00	10.979,29
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	379,82	812,57	385,57	806,82
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	570,78	121.337,71	60.556,84	61.351,65
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	570,78	121.337,71	60.556,84	61.351,65
TOTAL GERAL :	50.063,86	170.830,79	64.607,02	65.401,83


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ MAZZAROTTO
Tesorero(a)

SORRISO, 19 de Março de 2020.

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 0000 -

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
109/2020	1-Ordinário	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.069,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						
110/2020	1-Ordinário	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	183.824,77
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.						
113/2020	1-Ordinário	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.372,59
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.						
114/2020	1-Ordinário	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.						
115/2020	1-Ordinário	27/02/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	12.552,54
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.						
112/2020	1-Ordinário	27/02/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.428,99
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.						
111/2020	1-Ordinário	27/02/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.						
Total Despesa:						474.832,99
Total Natureza:						474.832,99

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
93/2020	1-Ordinário	19/02/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.493,08
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 - EMPENHADO SOMENTE APOS LEI 3.013/2020.						
123/2020	1-Ordinário	28/02/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.215,13
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 -						
Total Despesa:						99.708,21
Total Natureza:						99.708,21

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
121/2020	1-Ordinário	28/02/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.234,69
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
Total Despesa:						31.234,69
Total Natureza:						31.234,69

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
79/2020	1-Ordinário	13/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Curu /PA, visando acompanhar o Oresidente Claudio Oliveira em evento de inauguracao da conclusao da pavimentacao asfaltica da BR 163, at□ lataituba/PR - com a presenca do Presidente Jair Bolsonaro.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
81/2020	1-Ordinário	14/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2852 - MAURÍCIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Estadual, em prol de: visita ao Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias ao municipio de Sorriso.						
82/2020	1-Ordinário	14/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: visita ao Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias ao municipio de Sorriso.						
88/2020	1-Ordinário	18/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Federal, visando participar de reuniao no Palacio do Planalto, com o Vice-Presidente da Republica, Hamilton Mourao.						
89/2020	1-Ordinário	18/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Sinop/MT, visando participar de: reuniao da UNPAV; e curso sobre resticoes eleitorais para Camaras Municipais - promovido pela UCMMAT.						
91/2020	1-Ordinário	18/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	27 - LEOCIR JOSE FACCIÓ	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Sinop/MT, visando participar de: reuniao da UNPAV; e curso sobre resticoes eleitorais para Camaras Municipais - promovido pela UCMMAT.						

Total Despesa: 2.926,00
Total Natureza: 2.926,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
71/2020	3-Estimativa	03/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	90,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE TONERS, VISANDO SUPRIR IMPRESSORA DA COODENACAO DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.						
72/2020	3-Estimativa	03/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	5.169,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.						
73/2020	1-Ordinário	03/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	560,76
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL						
74/2020	3-Estimativa	05/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	11.580,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
75/2020	1-Ordinário	06/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	80,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MANGUEIRA DE JARDIM, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
76/2020	1-Ordinário	06/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	66,08
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE REGULADOR DE GAS GLP, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.						
77/2020	1-Ordinário	10/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	147 - ALAN JHON AUTO CENTER LTDA	131,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVE CANIVETE DE IGNICAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA QBX-6698).						
78/2020	1-Ordinário	12/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2818 - A E GUISELF E CIA LTDA ME	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA CAMARA MUNICIPAL.						
80/2020	1-Ordinário	13/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
84/2020	1-Ordinário	14/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTOES DE MEMORIA, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL.						
95/2020	1-Ordinário	21/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	1.986,46
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA TERCEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).						
97/2020	1-Ordinário	21/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO PATCH CORD, VIANDO SUPRIR NECESSIDADES NA TI DA CAMARA MUNICIPAL.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
116/2020	3-Estimativa	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	8.290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
126/2020	1-Ordinário	28/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	159,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACA DE SOM, PARA SUBSTITUICAO EM COMPUTADOR NA COORDENADORIA DA COMUNICACAO SOCIAL.						

Total Despesa: 28.525,42
Total Natureza: 28.525,42

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
119/2020	3-Estimativa	27/02/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 150,00
Total Natureza: 150,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
118/2020	3-Estimativa	27/02/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 200,00
Total Natureza: 200,00

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
85/2020	1-Ordinário	14/02/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	428,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES, IDA E VOLTA, DE VERADOR E ASSESSOR PARLAMENTAR ATE CUIABA/MT.						

Total Despesa: 428,00
Total Natureza: 428,00

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
83/2020	1-Ordinário	14/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	73,71
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICIO DE MONITORAMENTE DE ALARME EM FEVEREIRO (PRO RATA DIE), NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.						
86/2020	2-Global	14/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	1.958,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.						
87/2020	2-Global	14/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	6.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.						
94/2020	1-Ordinário	19/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARECLHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
96/2020	1-Ordinário	21/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	476,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM A TERCEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).						
117/2020	3-Estimativa	27/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	600,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE TAPETES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SESSÃO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
120/2020	3-Estimativa	27/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	1.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.						

Total Despesa: 11.707,71

Total Natureza: 11.707,71

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
90/2020	1-Ordinário	18/02/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS E SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL - REFERENTE AO PERIODO ANTERIOR AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO.						
124/2020	3-Estimativa	28/02/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	553,33
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.						
125/2020	2-Global	28/02/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	10.780,00

Total Despesa: 11.463,33

Total Natureza: 11.463,33

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).						
92/2020	1-Ordinário	19/02/2020	22	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	263,64

Total Despesa: 263,64

Total Natureza: 263,64

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
98/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
99/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
100/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ELISA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
101/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
102/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
103/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
104/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00



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

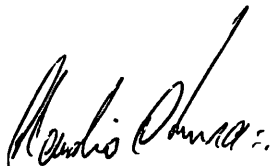
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
105/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
106/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
107/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
108/2020	1-Ordinário	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						

Total Despesa: 42.900,00
Total Natureza: 42.900,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
122/2020	1-Ordinário	28/02/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020.						

Total Despesa: 4.577,99
Total Natureza: 4.577,99
Total Projeto/Atividade: 708.917,98
Total Programa: 708.917,98
Total SubFunção: 708.917,98
Total Função: 708.917,98


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luis Aguiar
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/Q-0



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

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 0000 -

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
109/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.069,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.							
110/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	183.824,77
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.							
113/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.372,59
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.							
114/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.							
115/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	12.552,54
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.							
112/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.428,99
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.							
111/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.							
Total Despesa:							474.832,99
Total Natureza:							474.832,99

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
93/2020	1-Ordinário	1	19/02/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.493,08
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 - EMPENHADO SOMENTE APOS LEI 3.013/2020.							
123/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.215,13
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 -							
Total Despesa:							99.708,21
Total Natureza:							99.708,21

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
121/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.234,69
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							
Total Despesa:							31.234,69
Total Natureza:							31.234,69

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
79/2020	1-Ordinário	1	13/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	250,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Curu /PA, visando acompanhar o Oresidente Claudio Oliveira em evento de inauguracao da conclusao da pavimentacao asfaltica da BR 163, at□ lataituba/PR - com a presenca do Presidente Jair Bolsonaro.



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
81/2020	1-Ordinário	1	14/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Estadual, em prol de: visita ao Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias ao municipio de Sorriso.							
82/2020	1-Ordinário	1	14/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: visita ao Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias ao municipio de Sorriso.							
88/2020	1-Ordinário	1	18/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Federal, visando participar de reuniao no Palacio do Planalto, com o Vice-Presidente da Republica, Hamilton Mourao.							
89/2020	1-Ordinário	1	18/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Sinop/MT, visando participar de: reuniao da UNPAV; e curso sobre resticoes eleitorais para Camaras Municipais - promovido pela UCMMAT.							
91/2020	1-Ordinário	1	18/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	27 - LEOCIR JOSE FACCIO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Sinop/MT, visando participar de: reuniao da UNPAV; e curso sobre resticoes eleitorais para Camaras Municipais - promovido pela UCMMAT.							

Total Despesa: 2.926,00

Total Natureza: 2.926,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
41/2020	3-Estimativa	5	03/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	158,41
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
17/2020	2-Global	2	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	226,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	3	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
18/2020	2-Global	2	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	20,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
20/2020	2-Global	2	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	370,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
41/2020	3-Estimativa	6	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	233,30
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
73/2020	1-Ordinário	1	06/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	560,76
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
22/2020	2-Global	3	07/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	330,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
23/2020	2-Global	3	07/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	30,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
75/2020	1-Ordinário	1	07/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	80,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MANGUEIRA DE JARDIM, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
76/2020	1-Ordinário	1	07/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	66,08
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE REGULADOR DE GAS GLP, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.							



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
17/2020	2-Global	4	11/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	303,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
41/2020	3-Estimativa	7	12/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	259,20
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
77/2020	1-Ordinário	1	12/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	147 - ALAN JHON AUTO CENTER LTDA	131,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVE CANIVETE DE IGNICAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA QBX-6698).							
78/2020	1-Ordinário	1	12/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2818 - A E GUIOLF E CIA LTDA ME	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA CAMARA MUNICIPAL.							
15/2020	2-Global	3	13/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	126,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	4	13/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	187,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
41/2020	3-Estimativa	8	13/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	58,69
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
80/2020	1-Ordinário	1	13/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
41/2020	3-Estimativa	9	18/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	234,24
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
17/2020	2-Global	5	19/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	156,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
20/2020	2-Global	3	19/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	111,54
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
84/2020	1-Ordinário	1	19/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTOES DE MEMORIA, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL.							
22/2020	2-Global	5	20/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	333,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
23/2020	2-Global	4	20/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	97,05
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
24/2020	2-Global	1	20/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	140,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
15/2020	2-Global	4	21/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	187,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
24/2020	2-Global	2	24/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	63,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
23/2020	2-Global	5	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	77,00



**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
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
34/2020	3-Estimativa	1	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.880,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD INTERNO 4 TB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA CORRDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL.							
39/2020	3-Estimativa	1	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	125,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
39/2020	3-Estimativa	2	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
72/2020	3-Estimativa	1	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.984,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECAREGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
97/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO PATCH CORD, VIANDO SUPRIR NECESSIDADES NA TI DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	10	28/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	212,20
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 11.402,42
Total Natureza: 11.402,42

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
13/2020	2-Global	2	18/02/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.498,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
85/2020	1-Ordinário	1	18/02/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	428,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES, IDA E VOLTA, DE VERADOR E ASSESSOR PARLAMENTAR ATE CUIABA/MT.							

Total Despesa: 3.926,15
Total Natureza: 3.926,15

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
8/2020	2-Global	2	27/02/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 2.258,69
Total Natureza: 2.258,69

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
3/2020	3-Estimativa	4	03/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
28/2020	2-Global	1	06/02/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	34.948,73
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							



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
1/2020	3-Estimativa	3	11/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	5.950,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
28/2020	1-Ordinário	1	13/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.							
2/2020	3-Estimativa	3	17/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	64,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
83/2020	1-Ordinário	1	17/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	73,71
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM FEVEREIRO (PRO RATA DIE), NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.							
3/2020	3-Estimativa	5	19/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	6	19/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	7	21/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
94/2020	1-Ordinário	1	21/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
2/2020	3-Estimativa	4	27/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	337,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
3/2020	3-Estimativa	8	27/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	9	27/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
4/2020	3-Estimativa	3	27/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	243,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
4/2020	3-Estimativa	4	27/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
1/2020	3-Estimativa	4	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	368,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	10	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	11	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	12	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							



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
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-------

3/2020 3-Estimativa 13 28/02/2020 18 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 242 - BANCO DO BRASIL 207,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.

70/2020 3-Estimativa 1 28/02/2020 18 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153 110,00

Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.

Total Despesa: 44.618,26

Total Natureza: 44.618,26

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
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-------

27/2020 1-Ordinário 1 03/02/2020 19 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185 1.200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS E SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.

11/2020 2-Global 1 04/02/2020 19 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME 7.905,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.

12/2020 2-Global 1 05/02/2020 19 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 290,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.

9/2020 2-Global 2 27/02/2020 19 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.957,43

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.

14/2020 2-Global 2 27/02/2020 19 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME 1.400,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.

Total Despesa: 21.752,43

Total Natureza: 21.752,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

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

92/2020 1-Ordinário 1 19/02/2020 22 01.001.01.031.0001.2001-339047000000 440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 263,64

Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).

Total Despesa: 263,64

Total Natureza: 263,64

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

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

98/2020 1-Ordinário 1 27/02/2020 4 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO 3.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.

99/2020 1-Ordinário 1 27/02/2020 4 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA 3.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.

100/2020 1-Ordinário 1 27/02/2020 4 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA 3.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.

101/2020 1-Ordinário 1 27/02/2020 4 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO 3.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA O VEREADORA ELISA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.

102/2020 1-Ordinário 1 27/02/2020 4 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO 3.900,00



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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
103/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
104/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
105/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
106/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
107/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
108/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							

Total Despesa: 42.900,00

Total Natureza: 42.900,00

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
122/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020.							

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Total Projeto/Atividade: 740.401,47

Total Programa: 740.401,47

Total SubFunção: 740.401,47

Total Função: 740.401,47

Claudio Oliveira
 Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Gazarotto
 Tesoureiro

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: 0000 -

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
109/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	4.069,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENÇA SAUDE PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.								
110/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	183.824,77
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.								
113/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	89.372,59
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.								
114/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.								
115/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	12.552,54
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.								
112/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	86.428,99
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.								
111/2020	1-Ordinário	1	27/02/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.								

Total Despesa: 474.832,99

Total Natureza: 474.832,99

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
93/2020	1-Ordinário	1	19/02/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	45.442,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 - EMPENHADO SOMENTE APOS LEI 3.013/2020.								
93/2020	1-Ordinário	2	19/02/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	4.050,18
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 - EMPENHADO SOMENTE APOS LEI 3.013/2020.								

Total Despesa: 49.493,08

Total Natureza: 49.493,08

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
79/2020	1-Ordinário	1	13/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Curu /PA, visando acompanhar o Oresidente Claudio Oliveira em evento de inauguracao da conclusao da pavimentacao asfaltica da BR 163, at□ Iataituba/PR - com a presenca do Presidente Jair Bolsonaro.								
81/2020	1-Ordinário	1	17/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Estadual, em prol de: visita ao Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias ao municipio de Sorriso.								
82/2020	1-Ordinário	1	17/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: visita ao Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias ao municipio de Sorriso.								



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
88/2020	1-Ordinário	1	18/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diárias com pemoite a Capital Federal, visando participar de reuniao no Palacio do Planalto, com o Vice-Presidente da Republica, Hamilton Mourao.								
89/2020	1-Ordinário	1	18/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Sinop/MT, visando participar de: reuniao da UNPAV; e curso sobre resticoes eleitorais para Camaras Municipais - promovido pela UCMMAT.								
91/2020	1-Ordinário	1	19/02/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	27 - LEOCIR JOSE FACCIO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Sinop/MT, visando participar de: reuniao da UNPAV; e curso sobre resticoes eleitorais para Camaras Municipais - promovido pela UCMMAT.								

Total Despesa: 2.926,00

Total Natureza: 2.926,00

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
17/2020	2-Global	2	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	226,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	3	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
18/2020	2-Global	2	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	20,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
20/2020	2-Global	2	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	370,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
41/2020	3-Estimativa	5	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	158,41
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	6	04/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	233,30
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
22/2020	2-Global	3	10/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	330,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
23/2020	2-Global	3	10/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	30,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
73/2020	1-Ordinário	1	10/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	560,76
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
75/2020	1-Ordinário	1	10/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	80,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MANGUEIRA DE JARDIM, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
76/2020	1-Ordinário	1	10/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	66,08
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE REGULADOR DE GAS GLP, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.								
17/2020	2-Global	4	12/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	303,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
41/2020	3-Estimativa	7	12/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	259,20
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								



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
15/2020	2-Global	3	13/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2832 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	126,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	4	13/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	187,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
77/2020	1-Ordinário	1	13/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	147 - ALAN JHON AUTO CENTER LTDA	Banco	131,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVE CANIVETE DE IGNECO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA QBX-6698).								
78/2020	1-Ordinário	1	13/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2818 - A E GUIOLF E CIA LTDA ME	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA CAMARA MUNICIPAL.								
80/2020	1-Ordinário	1	13/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
41/2020	3-Estimativa	8	17/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	58,69
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
84/2020	1-Ordinário	1	19/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTOES DE MEMORIA, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL.								
15/2020	2-Global	4	21/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2832 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	187,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	5	21/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	156,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
20/2020	2-Global	3	21/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	111,54
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	5	21/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	333,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
23/2020	2-Global	4	21/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	97,05
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
24/2020	2-Global	1	21/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	140,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
41/2020	3-Estimativa	9	21/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	234,24
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
23/2020	2-Global	5	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	77,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
24/2020	2-Global	2	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	63,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
34/2020	3-Estimativa	1	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	1.880,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD INTERNO 4 TB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA CORRDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL.								
39/2020	3-Estimativa	1	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	125,00



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
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
39/2020	3-Estimativa	2	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
72/2020	3-Estimativa	1	27/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	1.984,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECAREGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.								
97/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO PATCH CORD, VIANDO SUPRIR NECESSIDADES NA TI DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 11.190,22

Total Natureza: 11.190,22

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
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
13/2020	2-Global	1	04/02/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	3.253,96
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
13/2020	2-Global	2	19/02/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	3.498,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
85/2020	1-Ordinário	1	19/02/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	428,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES, IDA E VOLTA, DE VERADOR E ASSESSOR PARLAMENTAR ATE CUIABA/MT.								

Total Despesa: 7.180,11

Total Natureza: 7.180,11

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
8/2020	2-Global	2	28/02/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								

Total Despesa: 2.258,69

Total Natureza: 2.258,69

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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	4	04/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
26/2020	2-Global	1	06/02/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	34.948,73
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.								
1/2020	3-Estimativa	3	12/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	5.959,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
28/2020	1-Ordinário	1	13/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	170,00



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
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.								
2/2020	3-Estimativa	1	17/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	62,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2020	3-Estimativa	2	17/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	312,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2020	3-Estimativa	3	17/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	64,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
5/2020	3-Estimativa	1	17/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	13,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	5	19/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	6	19/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	7	21/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
83/2020	1-Ordinário	1	21/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	73,71
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM FEVEREIRO (PRO RATA DIE), NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.								
94/2020	1-Ordinário	1	21/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
3/2020	3-Estimativa	8	27/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	9	27/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
2/2020	3-Estimativa	4	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	337,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
3/2020	3-Estimativa	10	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	11	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	12	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	13	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	207,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
4/2020	3-Estimativa	3	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.440,00



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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
4/2020	3-Estimativa	4	28/02/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	243,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								

Total Despesa: 44.528,23

Total Natureza: 44.528,23

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
11/2020	2-Global	1	04/02/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS E SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.								
27/2020	1-Ordinário	1	04/02/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.								
12/2020	2-Global	1	06/02/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
9/2020	2-Global	2	27/02/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.								
14/2020	2-Global	2	28/02/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.400,00

Total Despesa: 21.752,43

Total Natureza: 21.752,43

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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
98/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
99/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
100/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ELISA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
101/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
102/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
103/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
104/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00

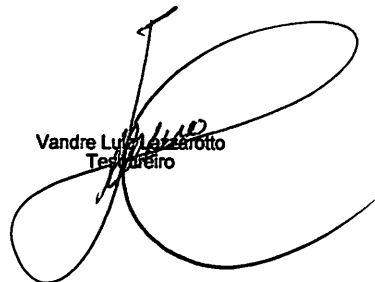


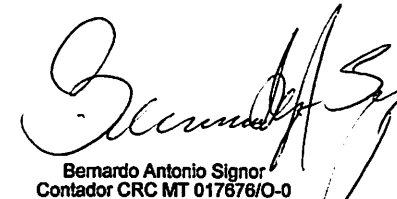
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
105/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
106/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
107/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
108/2020	1-Ordinário	1	28/02/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								

Total Despesa: 42.900,00
Total Natureza: 42.900,00
Total Projeto/Atividade: 657.061,75
Total Programa: 657.061,75
Total SubFunção: 657.061,75
Total Função: 657.061,75


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Carroto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 29/02/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 319013000000-ORIGACOES PATRONAIS							
000123/2020-1	28/02/2020	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		50.215,13	50.215,13	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 -							
Total da Natureza de Despesa 319013000000					50.215,13	50.215,13	0,00
Natureza de Despesa 319113000000-ORIGACOES PATRONAIS							
000121/2020-1	28/02/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.		31.234,69	31.234,69	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							
Total da Natureza de Despesa 319113000000					31.234,69	31.234,69	0,00
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000015/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		13.600,55	0,00	13.600,55
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000016/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		10.042,60	0,00	10.042,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000017/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		11.664,17	0,00	11.664,17
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000018/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		1.446,00	0,00	1.446,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000019/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		4.522,00	0,00	4.522,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000020/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		10.613,26	0,00	10.613,26
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000021/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		20.300,00	0,00	20.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000022/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		20.567,70	0,00	20.567,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000023/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		5.386,50	0,00	5.386,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000024/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.799,30	0,00	2.799,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000025/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		7.610,00	0,00	7.610,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000039/2020-3	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		690,00	0,00	690,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000040/2020-3	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE CAPTURA DE AUDIO E VIDEO USB, PARA USO NA COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							
000041/2020-3	27/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		6.961,34	212,20	6.749,14
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000071/2020-3	03/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME		90,00	0,00	90,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE TONERS, VISANDO SUPRIR IMPRESSORA DA COODENACAO DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
000072/2020-3	03/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		3.185,00	0,00	3.185,00



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: 01/01/2020 até 29/02/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECAREGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
000074/2020-3	05/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	A J DIDEA		11.580,40	0,00	11.580,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000095/2020-1	21/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA		1.986,46	0,00	1.986,46
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA TERCEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).							
000116/2020-3	27/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		8.290,00	0,00	8.290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000126/2020-1	28/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME		159,90	0,00	159,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACA DE SOM, PARA SUBSTITUICAO EM COMPUTADOR NA COORDENADORIA DA COMUNICACAO SOCIAL.							
Total da Natureza de Despesa 339030000000					141.665,18	212,20	141.452,98
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Despo							
000119/2020-3	27/02/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECACAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339031000000					150,00	0,00	150,00
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000118/2020-3	27/02/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		200,00	0,00	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECACAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339032000000					200,00	0,00	200,00
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000013/2020-2	02/01/2020	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		63.247,89	0,00	63.247,89
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESÃO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
Total da Natureza de Despesa 339033000000					63.247,89	0,00	63.247,89
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000008/2020-2	02/01/2020	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		22.586,90	0,00	22.586,90
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
Total da Natureza de Despesa 339036000000					22.586,90	0,00	22.586,90
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		85.203,36	368,77	84.834,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
000002/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		3.222,30	0,00	3.222,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
000003/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		4.473,65	0,00	4.473,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
000004/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		22.385,46	0,00	22.385,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
000005/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		986,90	0,00	986,90



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: 01/01/2020 até 29/02/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				
000006/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7.000,00	0,00	7.000,00
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.				
000007/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		2.000,00	6,80	1.993,20
			Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				
000026/2020-2	13/01/2020	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		455.051,27	0,00	455.051,27
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.				
000070/2020-3	30/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ANTONIO GOMES MORAES 78295807153		5.775,00	110,00	5.665,00
			Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.				
000086/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.958,00	0,00	1.958,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.				
000087/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		6.500,00	0,00	6.500,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.				
000096/2020-1	21/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA		476,00	0,00	476,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM A TERCEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).				
000117/2020-3	27/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		600,00	0,00	600,00
			Histórico: VALOR EMP. REF.LOCACAO DE TAPETES PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.				
000120/2020-3	27/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		1.500,00	0,00	1.500,00
			Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.				
Total da Natureza de Despesa 339039000000					597.131,94	485,57	596.646,37
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000009/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		10.957,43	0,00	10.957,43
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.				
000011/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		27.667,50	0,00	27.667,50
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.				
000012/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		580,00	0,00	580,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.				
000014/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		14.000,00	0,00	14.000,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.				
000090/2020-1	18/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	LANZA & LANZA LTDA -ME		130,00	0,00	130,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000124/2020-3	28/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		553,33	0,00	553,33
			Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS E SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL - REFERENTE AO PERIODO ANTERIOR AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO.				
000125/2020-2	28/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		10.780,00	0,00	10.780,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.				
Total da Natureza de Despesa 339040000000					64.668,26	0,00	64.668,26
Natureza de Despesa 339047000000-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
000092/2020-1	19/02/2020	0022-01.001.01.031.0001.2001-339047000000	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		263,64	263,64	0,00



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: 01/01/2020 até 29/02/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).							
Total da Natureza de Despesa 339047000000					263,64	263,64	0,00
Natureza de Despesa 339197000000-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS							
000122/2020-1	28/02/2020	0030-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.		4.577,99	4.577,99	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020.							
Total da Natureza de Despesa 339197000000					4.577,99	4.577,99	0,00
Total Geral					975.941,62	86.989,22	888.952,40


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(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 MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Fevereiro / 2020**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	31.234,69	0,00	31.234,69	0,00	20.342,22	0,00	20.342,22
TOTAL	0,00	31.234,69	0,00	31.234,69	0,00	20.342,22	0,00	20.342,22

SORRISO , 19 de Março de 2020

Cláudio Pereira

[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

[Handwritten Signature]
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT n 017676 o-0/
Portaria 114 2017



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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Fevereiro / 2020

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)				
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR		LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO		RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	NÃO PAGO					RETIDO			
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	99.708,21	0,00	50.215,13	0,00	22.793,45	0,00	22.793,45	
TOTAL	0,00	99.708,21	0,00	50.215,13	0,00	22.793,45	0,00	22.793,45	

SORRISO , 18 de Março de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandrê Luiz Pazzarotto
tesoureiro

Camara Municipal de Sorriso

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



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: Fevereiro / 2020

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
80/202	13/02/2020	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	13/02/2020	28
Total:				180,00		

Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazareto

Tesoureiro

SORRISO, 19 de Março de 2020.

Bernardo Antonio Siqueira
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 : Fevereiro / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
79/2020	13/02/2020	VANDERLY RUDGE GNOATO	URUA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Curu /PA, visando acompanhar o Oresidente Claudio Oliveira em evento de inauguracao da conclusao da pavimentacao asfaltica da BR 163, atº lataituba/PR - com a presenca do Presidente Jair Bolson	14/02/2020 a 14/02/2	1	250,00
81/2020	14/02/2020	MAURICIO PEREIRA GOMES	GUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Estadual, em prol de: visita ao Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias ao municipio de Sorriso.	17/02/2020 a 19/02/2	2	698,00
82/2020	14/02/2020	JOHNY ARAUJO SOUZA	GUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: visita ao Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias	17/02/2020 a 19/02/2	2	698,00
88/2020	18/02/2020	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Federal, visando participar de reuniao no Palacio do Planalto, com o Vice-Presidente da Republica, Hamilton Mourao.	18/02/2020 a 20/02/2	2	1.000,00
89/2020	18/02/2020	VANDERLY RUDGE GNOATO	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Sinop/MT, visando participar de: reuniao da UNPAV; e curso sobre resticoes eleitorais para Camaras Municipais - promovido pela UCMMAT.	19/02/2020 a 19/02/2	1	140,00



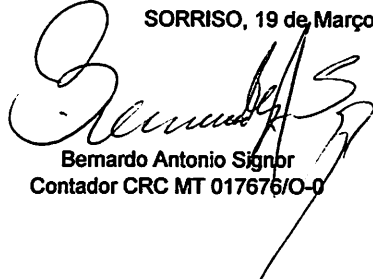
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Fevereiro / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
91/2020	18/02/2020	LEOCIR JOSE FACCIÓ	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando participar de: reuniao da UNPAV; e curso sobre resticoes eleitorais para Camaras Municipais - promovido pela UCMMAT.	19/02/2020 a 19/02/2	1	140,00
TOTAL :							2.926,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tessoureiro

SORRISO, 19 de Março de 2020.

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 02 / 2020

Langamentos

Ag. origem	Ag. movimento	Doc. movimento	Valor R\$	Saldo
0000	0000	00000000 Saldo Anterior	609.519,78	609.519,78
1917	1917	17059002 Cheque	3.418,77	3.418,77
1917	1917	99015470 Transferência enviada	158,41	158,41
1917	1917	04/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	233,30	233,30
1917	1917	99015470 Transferência enviada	7.727,14	7.727,14
1917	1917	04/02 1917 34140-1 N M INFORMATIC	435,90	435,90
1917	1917	99015470 Transferência enviada	226,80	226,80
1917	1917	04/02 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	1.200,00	1.200,00
1917	1917	99015470 Transferência enviada	3.248,21	3.248,21
0000	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20,401	20,401
0000	0000	7480812017105687000122 MAXITUR AGENC	10,45	10,45
0000	0000	13113310 Tar DOC/TEDELETRONICO	10,45	10,45
1981	1981	13079102 Cheque Compensado	700,00	700,00
0000	0000	13105375 Impostos	164,36	164,36
0000	0000	RFB-DARF PRETO CALCULADO	26,60	26,60
0000	0000	13105375 Impostos	385,57	385,57
0000	0000	13105109 Pagamento de Boleto	591.584,27	591.584,27
1917	1917	99015470 Transferência enviada	290,00	290,00
0000	0000	06/02 6516 1269-6 SINO CONSULTOR	34.602,21	34.602,21
0000	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,45	10,45
0000	0000	2375582022648413000110 PREIMA PUBLIC	556.681,61	556.681,61
1917	1917	99015470 Transferência enviada	360,30	360,30
1917	1917	10/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	147,00	147,00
1917	1917	99015470 Transferência enviada	560,76	560,76
1981	1981	13079102 Cheque Compensado	3.544,74	3.544,74
1917	1917	99015470 Transferência enviada	259,20	259,20
1917	1917	12/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	303,48	303,48
0000	0000	13105109 Pagamento de Boleto	545.546,58	545.546,58
1917	1917	99015470 Transferência enviada	250,00	250,00

			13/02 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE			
13/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.492.000.041.456	180,00	D
			13/02 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE			
13/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	187,70	D
			13/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
13/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	126,70	D
			13/02 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
13/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.301	130,40	D
			ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - M			
13/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.302	80,00	D
			A E GUIOLF E CIA LTDA			
13/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.303	163,93	D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
17/02/2020	1917	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.917.000.004.363	1.210.916,67	C
			17/02 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
17/02/2020	1917	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.492.510.052.478	698,00	D
			17/02 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
17/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	58,69	D
			17/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
17/02/2020	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.700.000,00	D
17/02/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.701	13,10	D
			VIVO MT			
17/02/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	252.635	440,09	D
17/02/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	252.649	1.791,41	D
18/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	1.000,00	D
			18/02 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
18/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.492.000.041.456	140,00	D
			18/02 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE			
19/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.492.000.013.231	140,00	D
			19/02 1492 13231-4 LEOCIR JOSE FA			
19/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.669	90,00	D
			19/02 1917 10669-0 ECKER C S I LT			
19/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	3.491,86	D
			748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC			
19/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	419,40	D
			748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC			
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.440.988	10,45	D
			Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.440.989	10,45	D
			Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	252.636	698,00	D
21/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	570,85	D
			21/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
21/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	234,24	D
			21/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
21/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	187,40	D
			21/02 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
21/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	268,29	D
			21/02 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
21/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.101	71,08	D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
21/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	600,00	D
			104 2756 018309742000169 LUCIO CUBA 55			
21/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.606.879	10,45	D
			Cobrança referente 21/02/2020			
26/02/2020	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	400.000,00	C
27/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	63,30	D
			27/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
27/02/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	77,00	D
			27/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
27/02/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.713	326.805,50	D

27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	22.701	10.464,35 D	
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN	22.702	1.880,00 D	
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN	22.703	4.309,00 D	
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.576.627	10,45 D	
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.576.628	10,45 D	100.780,71 C
28/02/2020	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	300.000,00 C	
28/02/2020	1917	17068 002 Cheque	252.637	3.900,00 D	
28/02/2020	1917	17059 002 Cheque	252.638	3.900,00 D	
28/02/2020	1917	17059 002 Cheque	252.655	6.771,65 D	
28/02/2020	1917	17059 002 Cheque	252.656	4.538,43 D	
28/02/2020	1917	17068 002 Cheque	252.657	6.162,45 D	
28/02/2020	1917	17069 002 Cheque	252.659	3.455,09 D	
28/02/2020	1917	17059 002 Cheque	252.661	3.355,09 D	
28/02/2020	1917	17059 002 Cheque	252.662	3.116,29 D	
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC	22.810	3.900,00 D	
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	22.811	1.440,00 D	
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	22.812	243,99 D	
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO	22.813	2.232,09 D	
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN	22.814	60,00 D	
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL	22.815	56.425,12 D	
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA	22.816	1.348,90 D	
28/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 27/02 1492 6212-X NEREU BRESOLIN	149.200.000.006.212	3.900,00 D	
28/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 27/02 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	149.200.000.006.831	3.900,00 D	
28/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 27/02 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR	149.200.000.007.306	3.900,00 D	
28/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 27/02 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	149.200.000.029.053	3.900,00 D	
28/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 27/02 1492 45123-1 ELISA EDUARDA	149.200.000.045.123	3.900,00 D	
28/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 27/02 1492 52443-3 BRUNO E PECINE	149.200.000.052.443	3.900,00 D	
28/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 27/02 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO	149.200.000.106.494	3.900,00 D	
28/02/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada 27/02 1492 510017121-5 EVERTON AURELI	149.200.510.017.121	3.900,00 D	
28/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/02/2020	830.590.901.340.125	207,40 D	
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.767.739	10,45 D	
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.767.740	10,45 D	
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.767.741	10,45 D	
28/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.660	3.415,91 D	
28/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.663	337,61 D	264.739,34 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			264.739,34 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		264.739,34
18/10/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	252579	1.850,00 DB
27/02/2020	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2020-1-PARC-001	252658	1.051,05 DB
28/02/2020	13	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRA	252664	3.544,74 DB
		SALDO DO LIVRO		258.293,55

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDER LUIZ
LAZZARETTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDRA LUIZ
LAZZAROTTO
Tesoureira(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203123064516312
03/03/2020 12:44:52

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		0,00				
17/02/2020	APLICAÇÃO	1.700.000,00			459.059,271065	3,703225503	459.059,271065
26/02/2020	RESGATE	400.000,00			107.991,161998	3,704006815	351.068,109067
	Aplicação 17/02/2020	400.000,00			107.991,161998		
28/02/2020	RESGATE	300.000,00			80.986,488971	3,704321595	270.081,620096
	Aplicação 17/02/2020	300.000,00			80.986,488971		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.000.469,18			270.081,620096		270.081,620096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.700.000,00
RESGATES (-)	700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,18
SALDO ATUAL =	1.000.469,18

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JA009924 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.000.469,18
		SALDO DO LIVRO		1.000.469,18

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDER LUIZ
LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



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 MÊS DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	258.293,55	0,00	264.739,34
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC	0,00	1.000.469,18	1.000.469,18

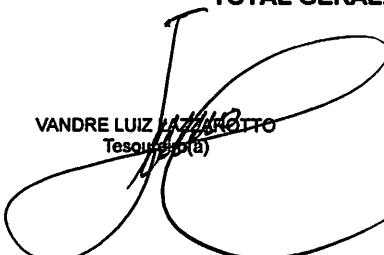
TOTAL GERAL:


258.293,55

1.000.469,18

1.265.208,52


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

02/2020

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPREG ADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	22	37	-	-	13	01	-	-

DATA:
29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:



ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:

Handwritten signature of José Hilton de A. Jeronimo
José Hilton de A. Jeronimo
 Coordenador de RH
 Portaria 055/2019



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 02/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	42.707,42	4.697,77	7
8001 PREVISAO	01	21.727,35	2.389,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.284,96	2.284,96	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	77.916,34	11.863,98	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			4.697,77	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			16.310,77	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	21.727,35	3.669,74	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.669,74	
Previdência Retida dos Funcionários			2.389,99	
Previdência a Recolher			6.059,73	

Total Proventos: 86.900,00 11
Total Descontos: 24.939,44 25
Total Líquido: 61.960,56
Total de Funcionários: 11

José Hilton de A. Jerônimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
Proj. Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 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 de 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		4.431,52		T 11,00		487,46	
1	9000 I.R.R.F.		7.222,95	1	T 27,50		1.116,95	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.604,41 Sal. Líquido.: 6.295,59

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 00000006831-4

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		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		6.660,12	3	T 27,50		982,17	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.633,28 Sal. Líquido.: 6.266,72

Funcionário: 440 DIRCEU ANTONIO ZANATTA C.P.F.: 799.381.591-88 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000108494-0

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		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		6.660,12	3	T 27,50		982,17	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.633,28 Sal. Líquido.: 6.266,72

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 de 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		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		7.039,30	1	T 27,50		1.066,44	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.737,55 Sal. Líquido.: 6.162,45

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de 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		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		7.039,30	1	T 27,50		1.066,44	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.737,55 Sal. Líquido.: 6.162,45



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF Integrado **NÃO** INSS Integrado **NÃO**
Funcionário: 0 / 99999999 Vnculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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

Cargo: **00001/A /01 - VEREADOR**

Tipo de 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		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		7.039,30	1	T 27,50		1.066,44	

Sal. Base.: **7.900,00** Sal. Bruto.: **7.900,00** Total Desc.: **1.737,55** Sal. Líquido.: **6.162,45**

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

Cargo: **00001/A /01 - VEREADOR**

Tipo de Admissão: **Comissionado**
Banco/Agência/Conta: **001 / 014923 / 000000029053-X** Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.354,21		T 11,00		478,96	
1	8027 CONSIG BRADESCO	19/29	3.544,74		V 3.544,74		3.544,74	
1	9000 I.R.R.F.		7.421,04		T 27,50		1.171,42	

Sal. Base.: **7.900,00** Sal. Bruto.: **7.900,00** Total Desc.: **5.195,12** Sal. Líquido.: **2.704,88**

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 de 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		5.964,41		T 11,00		656,08	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.243,92		T 27,50		1.122,71	

Sal. Base.: **7.900,00** Sal. Bruto.: **7.900,00** Total Desc.: **1.936,79** Sal. Líquido.: **5.963,21**

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

Cargo: **00001/A /01 - VEREADOR**

Tipo de Admissão: **Comissionado**
Banco/Agência/Conta: **001 / 014923 / 000000051745-3** Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.284,96		V 2.284,96		2.284,96	
1	9000 I.R.R.F.		7.228,89		T 27,50		1.118,58	

Sal. Base.: **7.900,00** Sal. Bruto.: **7.900,00** Total Desc.: **4.074,65** Sal. Líquido.: **3.825,35**

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

Cargo: **00001/A /01 - VEREADOR**

Tipo de Admissão: **Comissionado**
Banco/Agência/Conta: **001 / 014923 / 000000006212-X** Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		7.228,89		T 27,50		1.118,58	

h



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF Integrado **NÃO** INSS Integrado **NÃO**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 . / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.789,69 Sal. Líquido.: 6.110,31

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de 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		6.977,21		T 11,00		767,49	
1	9000 I.R.R.F.		7.132,51		T 27,50		1.092,08	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.859,57 Sal. Líquido.: 6.040,43

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 24.939,44
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 61.960,56

Resumo da Verbas

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.900,00
8000	INSS	4.897,77
8001	PREVISAO	2.389,99
8007	SINSEMS	158,00
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.284,96
8027	CONSIG BRADESCO	3.544,74
9000	I.R.R.F.	11.863,98

Total geral de Funcionários: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 24.939,44
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 61.960,56

José Hilton de A. Jeronimo
 Coordenador de RH
 Portaria 055/2019



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 02/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30/ 30 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
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	141.547,22	136.632,68	19
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	23.738,68	23.538,18	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.665,89	5.541,66	14
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	18.841,80	18.841,80	2
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	7.655,44	4.069,15	2
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	01	5.471,65	729,55	1
8001 PREVISAO	01	145.513,94	16.006,47	20
8007 SINSEMS	04	46.930,16	938,56	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.653,17	5.653,17	4
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	480,06	480,06	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.991,51	1.991,51	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	74,90	74,90	1
9000 I.R.R.F.	01	146.266,47	25.543,73	18

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	0,5000	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	-	16,89 %	145.513,94	24.577,30
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				4.069,15
Previdência Patronal				24.577,30
Previdência Retida dos Funcionários				16.006,47
Previdência a Recolher				40.583,77

Total Proventos: 188.623,47 47
Total Descontos: 51.417,95 57
Total Líquido: 137.205,52
Total de Funcionários: 20

José Hilton de A. Jerônimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA C.P.F.: 045.185.581-70 Data Admissão: 03/06/2019

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.878,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.878,30		T 11,00		184,61	

Sal. Base.: 1.678,30 Sal. Bruto.: 1.678,30 Total Desc.: 184,61 Sal. Líquido.: 1.493,69

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

Cargo: 00049/C /16 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 33 - Licença Saúde - Câmara

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.892,52		D 18,00	3.415,51		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		284,62		V 284,62	170,77		
4	13C AUXILIO DOENCA - CAMARA		5.977,14		D 12,00	2.390,85		
1	8001 PREVISAO		5.977,13		T 11,00		657,48	
1	9000 I.R.R.F.		5.130,06	1	T 27,50		541,40	

Sal. Base.: 5.692,52 Sal. Bruto.: 5.977,13 Total Desc.: 1.198,88 Sal. Líquido.: 4.778,25

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.278,45		D 30,00	10.278,45		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.374,38		V 2.374,38	2.374,38		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		474,39		V 474,39	474,39		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		10.278,45		D 30,00	10.278,45		
1	8001 PREVISAO		10.752,84		T 11,00		1.182,81	
1	9000 I.R.R.F.		11.375,64	3	T 27,50		2.258,94	

Sal. Base.: 10.278,45 Sal. Bruto.: 23.405,67 Total Desc.: 3.441,75 Sal. Líquido.: 19.963,92

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

Cargo: 00038/A /00 - CONTADOR

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		D 30,00	10.374,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.492,58		V 3.492,58	3.492,58		
1	8001 PREVISAO		10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	9000 I.R.R.F.		12.726,44		T 27,50		2.630,13	

Sal. Base.: 10.374,00 Sal. Bruto.: 13.866,58 Total Desc.: 3.771,27 Sal. Líquido.: 10.095,31

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

Cargo: 00052/D /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D 30,00	10.436,58		

Emissão: 18/03/2020 às 10:13:28

Câmara Municipal de Sorriso

Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n.º 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj. Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.194,35		V	2.194,35	2.194,35	
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.123,94		V	1.123,94	1.123,94	
1	8001 PREVISAO		11.560,52		T	11,00		1.271,65
1	9000 I.R.R.F.		12.104,04	2	T	27,50		2.459,25
Sal. Base.: 10.436,58			Sal. Bruto.: 13.754,87	Total Desc.: 3.730,90	Sal. Líquido.: 10.023,97			

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

Cargo: 00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		D	29,00	10.028,20	
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.492,58		V	3.492,58	3.378,16	
1	8001 PREVISAO		10.028,20		T	11,00		1.103,10
1	9000 I.R.R.F.		12.301,26		T	27,50		2.513,48
Sal. Base.: 10.374,00			Sal. Bruto.: 13.404,36	Total Desc.: 3.616,58	Sal. Líquido.: 9.787,78			

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

Cargo: 00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.792,69		D	30,00	2.792,69	
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		42,96		V	42,96	42,96	
1	8001 PREVISAO		2.835,65		T	11,00		311,92
1	8007 SINSEMS		2.835,65		P	2,00		56,71
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V	801,69		801,69
1	9000 I.R.R.F.		2.334,14	1	T	7,50		32,26
Sal. Base.: 2.792,69			Sal. Bruto.: 2.835,65	Total Desc.: 1.202,58	Sal. Líquido.: 1.633,07			

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

Cargo: 00056/B /11 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.921,91		D	30,00	13.921,91	
1	8001 PREVISAO		13.921,91		T	11,00		1.531,41
1	9000 I.R.R.F.		12.390,50		T	27,50		2.538,02
Sal. Base.: 13.921,91			Sal. Bruto.: 13.921,91	Total Desc.: 4.069,43	Sal. Líquido.: 9.852,48			

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

Cargo: 00045/D /15 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.836,32		D	30,00	2.836,32	
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63		V	43,63	43,63	
1	8001 PREVISAO		2.879,95		T	11,00		316,79
1	8007 SINSEMS		2.879,95		P	2,00		57,59
1	9000 I.R.R.F.		2.563,16		T	7,50		49,43
Sal. Base.: 2.836,32			Sal. Bruto.: 2.879,95	Total Desc.: 423,81	Sal. Líquido.: 2.456,14			



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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

Cargo: 00050/D /09 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.869,59		D 30,00	5.869,59		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.462,88		V 1.462,88	1.462,88		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		270,90		V 270,90	270,90		
1	8001 PREVISAO		6.140,49		T 11,00		675,45	
1	8007 SINSEMS		7.603,37		P 2,00		152,06	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	20/48	2.159,40		V 2.159,40		2.159,40	
1	9000 I.R.R.F.		6.548,74	2	T 27,50		931,54	

Sal. Base.: 5.869,59 Sal. Bruto.: 7.603,37 Total Desc.: 3.918,45 Sal. Líquido.: 3.684,92

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

Cargo: 00051/D /11.- CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.765,82		D 30,00	6.765,82		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.752,17		V 1.752,17	1.752,17		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		520,45		V 520,45	520,45		
1	8001 PREVISAO		7.286,27		T 11,00		801,48	
1	9000 I.R.R.F.		8.047,37	1	T 27,50		1.343,66	

Sal. Base.: 6.765,82 Sal. Bruto.: 9.038,44 Total Desc.: 2.145,14 Sal. Líquido.: 6.893,30

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

Cargo: 00047/D /16 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.620,00		D 30,00	4.620,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		71,08		V 71,08	71,08		
1	8001 PREVISAO		4.691,08		T 11,00		516,01	
1	8007 SINSEMS		4.691,08		P 2,00		93,82	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.402,77		V 1.402,77		1.402,77	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		230,00		V 230,00		230,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.985,48	1	T 22,50		260,60	

Sal. Base.: 4.620,00 Sal. Bruto.: 4.691,08 Total Desc.: 2.503,20 Sal. Líquido.: 2.187,88

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

Cargo: 00052/D /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D 30,00	10.436,58		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.583,28		V 2.583,28	2.583,28		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.123,94		V 1.123,94	1.123,94		
1	8001 PREVISAO		11.560,52		T 11,00		1.271,65	
1	8007 SINSEMS		14.143,80		P 2,00		282,87	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.462,99		V 1.462,99		1.462,99	
1	9000 I.R.R.F.		12.492,97	2	T 27,50		2.566,20	

Sal. Base.: 10.436,58 Sal. Bruto.: 14.143,80 Total Desc.: 5.583,71 Sal. Líquido.: 8.560,09



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF Integrado **NÃO** INSS Integrado **NÃO**
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / / 99999 777777 777777
Proj. Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Funcionário:	482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS	C.P.F.:	042.199.399-54	Data Admissão:	01/06/2017			
Cargo:	00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017							
Afastamento:	33 - Licença Saúde - Camara							
Tipo de Admissão:	Sem classificação							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000053386-6			Horas Mensais.:	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
4	8001 PREVIS0		1.678,30		T 11,00		184,61	
4	8007 SINSEMS		1.678,30		P 2,00		33,56	
Sal. Base.:	1.678,30	Sal. Bruto.:	1.678,30	Total Desc.:	218,17	Sal. Líquido.:		1.460,13

Funcionário:	94 MARCIO MARQUES TIMOTEO	C.P.F.:	780.903.261-53	Data Admissão:	17/01/2005			
Cargo:	00052/B /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017							
Afastamento:	01 - Férias Normais							
Tipo de Admissão:	Sem classificação							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000049731-2			Horas Mensais.:	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.563,35		D 29,00	8.277,90		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.522,29		V 2.522,29	2.438,21		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		311,39		V 311,39	301,01		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		8.563,35		D 30,00	8.563,35		
1	8001 PREVIS0		8.578,91		T 11,00		943,68	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		250,06		V 250,06		250,06	
1	9000 I.R.R.F.		9.504,67	3	T 27,50		1.744,42	
Sal. Base.:	8.563,35	Sal. Bruto.:	19.580,47	Total Desc.:	2.938,16	Sal. Líquido.:		16.642,31

Funcionário:	208 MINEIA ISABEL HANKE GUND	C.P.F.:	033.113.219-28	Data Admissão:	01/09/2008			
Cargo:	00049/D /11 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017							
Afastamento:								
Tipo de Admissão:	Sem classificação							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000128235-2			Horas Mensais.:	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.699,71		D 30,00	5.699,71		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.476,08		V 1.476,08	1.476,08		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		350,75		V 350,75	350,75		
1	8001 PREVIS0		6.050,46		T 11,00		665,55	
1	8007 SINSEMS		7.526,54		P 2,00		150,53	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		528,52		V 528,52		528,52	
1	9000 I.R.R.F.		6.671,40	1	T 27,50		965,27	
Sal. Base.:	5.699,71	Sal. Bruto.:	7.526,54	Total Desc.:	2.309,87	Sal. Líquido.:		5.216,67

Funcionário:	47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA	C.P.F.:	478.257.310-34	Data Admissão:	01/08/2003			
Cargo:	00050/B /15 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017							
Afastamento:	01 - Férias Normais							
Tipo de Admissão:	Sem classificação							
Banco/Agência/Conta:				Horas Mensais.:	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.471,65		D 19,00	3.465,37		
1	3000 FALTAS NO MES EM DIAS		5.471,65		D 4,00		729,55	
1	8001 PREVIS0		2.735,82		T 11,00		300,94	
1	8007 SINSEMS		2.735,82		P 2,00		54,71	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	24/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		2.434,88		T 7,50		39,81	
Sal. Base.:	5.471,65	Sal. Bruto.:	3.465,37	Total Desc.:	2.414,32	Sal. Líquido.:		1.051,05



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF Integrado **NÃO** INSS Integrado **NÃO**
 Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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

Cargo: **00055/B /11 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017**

Tipo de Admissão: Sem classificação
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8 Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.921,91	D	30,00	13.921,91		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		253,12	V	253,12	253,12		
1	8001 PREVISAO		14.175,03	T	11,00		1.559,25	
1	8000 I.R.R.F.		12.426,19	1 T	27,50		2.547,84	

Sal. Base.: 13.921,91 Sal. Bruto.: 14.175,03 Total Desc.: 4.107,09 Sal. Líquido.: 10.067,94

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

Cargo: **00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017**

Tipo de Admissão: Sem classificação
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0 Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.792,69	D	30,00	2.792,69		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		42,96	V	42,96	42,96		
1	8001 PREVISAO		2.835,65	T	11,00		311,92	
1	8007 SINSEMS		2.835,65	P	2,00		56,71	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		74,90	V	74,90		74,90	
1	8000 I.R.R.F.		2.523,73	T	7,50		46,47	

Sal. Base.: 2.792,69 Sal. Bruto.: 2.835,65 Total Desc.: 490,00 Sal. Líquido.: 2.345,65

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

Cargo: **00054/C /11 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017**

Tipo de Admissão: Sem classificação
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-8 Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.021,15	D	30,00	9.021,15		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.388,09	V	2.388,09	2.388,09		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		751,76	V	751,76	751,76		
1	8001 PREVISAO		9.772,91	T	11,00		1.075,02	
1	8000 I.R.R.F.		10.706,80	2 T	27,50		2.075,01	

Sal. Base.: 9.021,15 Sal. Bruto.: 12.161,00 Total Desc.: 3.150,03 Sal. Líquido.: 9.010,97

Total de Funcionários.....: 20 Proventos: 188.623,47 Descontos: 51.417,95
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 137.205,52

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	136.632,68
0010	FUNCAO GRATIFICADA	23.538,18
0013	PREMIO QUALIFICACAO	5.541,86
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	18.841,80
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	4.069,15
3000	FALTAS NO MES EM DIAS	729,55
8001	PREVISAO	16.006,47
8007	SINSEMS	938,56
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.653,17
8012	CÓNSIG - COMBUSTÍVEL	480,06
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.991,51
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	74,90
9000	I.R.R.F.	25.543,73



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 . /	99999.7777777.7777777
Proj.Atividade:	2 /	2 Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999 Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral	

Total geral de Funcionários:	20	Proventos:	188.623,47	Descontos:	51.417,95
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	137.205,52


José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



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 02/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30/ 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 6 / 6 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	8.740,28	8.740,28	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	2.944,67	2.944,67	1
8001 PREVISAO	01	7.314,81	804,62	1
8007 SINSEMS	01	11.684,95	233,69	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	469,06	469,06	1
9000 I.R.R.F.	01	10.880,33	2.122,73	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	- 16,89 %	7.314,81	1.235,47	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.235,47	
Previdência Retida dos Funcionários			804,62	
Previdência a Recolher			2.040,09	
Total Proventos:			11.684,95	2
Total Descontos:			3.630,10	4
Total Líquido:			8.054,85	
Total de Funcionários:				1

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.222222.222222
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

GERAL

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		2.944,67		V 2.944,67	2.944,67		
1	8001 PREVISO		7.314,81		T 11,00		804,62	
1	8007 SINSEMS		11.684,95		P 2,00		233,69	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		469,06		V 469,06		469,06	
1	9000 I.R.R.F.		10.880,33		T 27,50		2.122,73	
Sal. Base.:	8.740,28	Sal. Bruto.:	11.684,95	Total Desc.:	3.630,10	Sal. Líquido.:		8.054,85

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 11.684,95 Descontos: 3.630,10
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.054,85

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 8.740,28
0099 50% CARGO EM COMISSAO 2.944,67
8001 PREVISO 804,62
8007 SINSEMS 233,69
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE 469,06
9000 I.R.R.F. 2.122,73

Total geral de Funcionários: 1 Proventos: 11.684,95 Descontos: 3.630,10
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.054,85


José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



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 02/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35/ 35 Cargo: 0000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0/ 99 Sec.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	90.089,59	89.849,87	13
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	6.835,48	2,65	1
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	474,63	474,63	1
8000 INSS	01	70.778,90	7.785,59	13
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.600,11	1.600,11	3
9000 I.R.R.F.	01	79.907,05	11.012,87	13

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	90.089,59	18.017,91
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	90.089,59	900,89
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				18.918,80
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				18.918,80
INSS Retido dos Funcionários				7.785,59
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				26.704,39

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos: 89.849,87 13
 Total Descontos: 20.875,85 31
 Total Líquido: 68.974,02
 Total de Funcionários: 13

José Hilton de A. Jerônimo
 Coordenador de RH
 Portaria 055/2019



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF Integrado **NÃO** INSS Integrado **NÃO**
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.222222.222222
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

GERAL

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

Cargo: **00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA**

Tipo de Admissão: **Comissionado**
Banco/Agência/Conta: **001 / 014923 / 000000028000-3** Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48			
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		6.835,48		H ,07		2,65		
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11		
1	9000 I.R.R.F.		5.782,54	2	T 27,50		720,83		
Sal. Base.:			6.835,48	Sal. Bruto.:	6.835,48	Total Desc.:	1.394,59	Sal. Líquido.:	5.440,89

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

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

Tipo de Admissão: **Comissionado**
Banco/Agência/Conta: **001 / 014923 / 000000019221-X** Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28			
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11		
1	9000 I.R.R.F.		7.879,58	1	T 27,50		1.297,52		
Sal. Base.:			8.740,28	Sal. Bruto.:	8.740,28	Total Desc.:	1.968,63	Sal. Líquido.:	6.771,65

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

Cargo: **00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO**

Tipo de Admissão: **Comissionado**
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28			
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11		
1	9000 I.R.R.F.		7.879,58	1	T 27,50		1.297,52		
Sal. Base.:			8.740,28	Sal. Bruto.:	8.740,28	Total Desc.:	1.968,63	Sal. Líquido.:	6.771,65

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

Cargo: **00035/A /01 - CERIMONIALISTA**

Tipo de Admissão: **Comissionado**
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48			
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		800,10		V 800,10		800,10		
1	9000 I.R.R.F.		6.164,37		T 27,50		825,84		
Sal. Base.:			6.835,48	Sal. Bruto.:	6.835,48	Total Desc.:	2.297,05	Sal. Líquido.:	4.538,43

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

Cargo: **00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS**

Tipo de Admissão: **Comissionado**
Banco/Agência/Conta: **001 / 014923 / 000000007286-4** Horas Mensais.: **180**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		8.069,17		T 27,50		1.349,86	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777 7777777
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 2.170,77 Sal. Líquido.: 6.569,51

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

Cargo: 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000014757-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		5.785,19	2	T 27,50		721,56	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc.: 1.392,67 Sal. Líquido.: 5.442,81

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 11,00		436,40	
1	9000 I.R.R.F.		3.530,94		T 15,00		174,84	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 611,24 Sal. Líquido.: 3.356,10

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

Cargo: 00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.150,73		D 30,00	10.150,73		
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		9.479,62		T 27,50		1.737,53	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 10.150,73 Total Desc.: 2.408,64 Sal. Líquido.: 7.742,09

Funcionário: 515 LUCIA MARIA DOS SANTOS VEIGA C.P.F.: 807.020.231-91 Data Admissão: 27/01/2020

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000011459-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 11,00		436,40	
1	9000 I.R.R.F.		3.341,35	1	T 15,00		146,40	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 582,80 Sal. Líquido.: 3.384,54

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

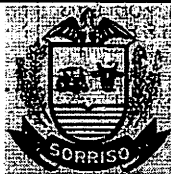
Cargo: 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000043050-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 11,00		436,40	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		650,01		V 650,01		650,01	
1	9000 I.R.R.F.		3.341,35	1	T 15,00		146,40	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 1.232,81 Sal. Líquido.: 2.734,53

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 11,00		436,40	
1	9000 I.R.R.F.		3.530,94		T 15,00		174,84	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 611,24 Sal. Líquido.: 3.356,10

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

Cargo: 00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041456-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.150,73		D 30,00	10.150,73		
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		9.290,03	1	T 27,50		1.685,39	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 10.150,73 Total Desc.: 2.356,50 Sal. Líquido.: 7.794,23

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

Cargo: 00021/A /01 - TESOUREIRO

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.191,49		D 29,00	6.951,77		
1	5002 DESCNTOS DIVERSOS		474,63		V 474,63		474,63	
1	8000 INSS		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,39		T 27,50		734,54	

Sal. Base.: 7.191,49 Sal. Bruto.: 6.951,77 Total Desc.: 1.880,28 Sal. Líquido.: 5.071,49

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 89.849,87 Descontos: 20.875,85
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 68.974,02

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 89.849,87
 3004 FALTAS NO MES EM HORAS 2,65
 5002 DESCNTOS DIVERSOS 474,63
 8000 INSS 7.785,59
 8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL 1.800,11
 9000 I.R.R.F. 11.012,87

Total geral de Funcionários: 13 Proventos: 89.849,87 Descontos: 20.875,85
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 68.974,02

Handwritten signature
José Hilton de A. Jerônimo
 Coordenador de RH
 Portaria 055/2019



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 02/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
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	10.374,00	10.374,00	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	2.178,54	2.178,54	1
8001 PREVISO	01	10.374,00	1.141,14	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.041,16	3.041,16	1
9000 I.R.R.F.	01	11.221,81	2.216,63	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	- 16,89 %	10.374,00	1.752,16	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.752,16	
Previdência Retida dos Funcionários			1.141,14	
Previdência a Recolher			2.893,30	
Total Proventos:			12.552,54	2
Total Descontos:			6.398,93	3
Total Líquido:			6.153,61	
Total de Funcionários:				1

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 4 / 4 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

GERAL

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

Cargo: 00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030844-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		D 30,00	10.374,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.178,54		V 2.178,54	2.178,54		
1	8001 PREVISAO		10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		3.041,16		V 3.041,16		3.041,16	
1	9000 I.R.R.F.		11.221,81	1	T 27,50		2.216,63	
Sal. Base.: 10.374,00			Sal. Bruto.: 12.552,54	Total Desc.: 6.398,93	Sal. Líquido.: 6.153,61			

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 12.552,54 Descontos: 6.398,93
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 6.153,61

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 10.374,00
0010 FUNCAO GRATIFICADA 2.178,54
8001 PREVISAO 1.141,14
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL 3.041,16
9000 I.R.R.F. 2.216,63

Total geral de Funcionários.: 1 Proventos: 12.552,54 Descontos: 6.398,93
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 6.153,61

Handwritten signature
José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



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 02/2020

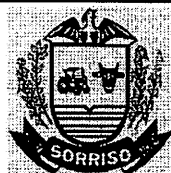
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	89.679,96	87.359,24	22
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	4.050,18	4.050,18	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	20.298,90	34,66	5
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	895,59	895,59	7
8000 INSS	01	89.679,95	9.864,58	22
8007 SINSEMS	01	4.050,18	81,00	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	100,00	100,00	1
8025 INSS - BENEFICIOS	03	4.050,18	445,51	1
9000 I.R.R.F.	01	72.867,87	3.479,28	21
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	03	3.604,67	185,90	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		93.730,13	18.746,02	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000		93.730,13	937,30	
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			19.683,32	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			4.050,18	1
INSS Patronal			19.683,32	
INSS Retido dos Funcionários			10.310,09	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			29.993,41	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 16,89 %		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:			91.409,42	23
Total Descontos:			15.086,52	59
Total Líquido:			76.322,90	
Total de Funcionários:				23

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	5002 DESCNTOS DIVERSOS		,23		V ,23		,23	
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.604,44		T 15,00		185,86	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 631,60	Sal. Líquido.: 3.418,58			

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.647,39		T 15,00		192,30	
Sal. Base.: 4.098,18			Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 643,09	Sal. Líquido.: 3.455,09			

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.457,80	1	T 15,00		163,87	
Sal. Base.: 4.098,18			Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 614,66	Sal. Líquido.: 3.483,52			

Funcionário: 508 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 14/01/2019

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.647,39		T 15,00		192,30	
Sal. Base.: 4.098,18			Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 643,09	Sal. Líquido.: 3.455,09			

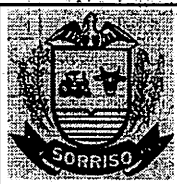
Funcionário: 470 ERICSON CESAR GOMES C.P.F.: 562.216.491-53 Data Admissão: 01/02/2017

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 19,00	2.595,51		
1	5002 DESCNTOS DIVERSOS		270,47		V 270,47		270,47	
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
Sal. Base.: 4.098,18			Sal. Bruto.: 2.595,51	Total Desc.: 721,26	Sal. Líquido.: 1.874,25			



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF Integrado **NÃO** INSS Integrado **NÃO**
 Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999 7777777 7777777
 Proj. Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Funcionário: 512 ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO **C.P.F.: 314.630.961-00** **Data Admissão: 03/06/2019**
Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000003026059-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.268,21	2	T 15,00		135,43	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18		Total Desc.: 586,22		Sal. Líquido.: 3.511,96		

Funcionário: 455 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS **C.P.F.: 037.468.241-09** **Data Admissão: 16/01/2017**
Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.415,08	1	T 15,00		157,46	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc.: 602,97		Sal. Líquido.: 3.447,21		

Funcionário: 458 EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO **C.P.F.: 039.765.601-70** **Data Admissão: 18/01/2017**
Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,02		,45	
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		,23		V ,23		,23	
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.603,99		T 15,00		185,79	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc.: 631,98		Sal. Líquido.: 3.418,20		

Funcionário: 467 FABIO JOSE DOS SANTOS **C.P.F.: 008.161.129-32** **Data Admissão: 19/01/2017**
Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,15		3,37	
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.601,30		T 15,00		185,39	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc.: 634,27		Sal. Líquido.: 3.415,91		

Funcionário: 514 FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA **C.P.F.: 031.634.241-63** **Data Admissão: 23/10/2019**
Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000040197-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,08		1,82	
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.645,57		T 15,00		192,03	

Handwritten signature



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 644,64 Sal. Líquido.: 3.453,54

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,72		16,20	
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	8007 SINSEMS		4.050,18		P 2,00		81,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.019,70	3	T 15,00		98,15	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 640,86 Sal. Líquido.: 3.409,32

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.415,08	1	T 15,00		157,48	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 602,97 Sal. Líquido.: 3.447,21

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
3	9025 INSS - BENEFICIOS		4.050,18		T 11,00		445,51	
3	9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS		3.604,67		T 15,00		185,90	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 631,41 Sal. Líquido.: 3.418,77

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000004949-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.604,67		T 15,00		185,90	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 631,41 Sal. Líquido.: 3.418,77

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

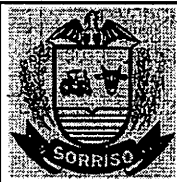
Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		100,00		V 100,00		100,00	

Emissão: 18/03/2020 às 10:16:14

Camara Municipal de Sorriso

Página 3



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999 2222222 2222222
Proj. Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

1	9000 I.R.R.F.	3.647,39	T	15,00	192,30		
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	743,09	Sal. Líquido.:	3.355,09

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035919-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 29,00	3.961,57		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		221,30		V 221,30		221,30	
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.112,18	1	T 15,00		112,02	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	3.961,57	Total Desc.:	784,11	Sal. Líquido.:	3.177,46
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042580-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.647,39		T 15,00		192,30	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	643,09	Sal. Líquido.:	3.455,09
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		,23		V ,23		,23	
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.647,16		T 15,00		192,27	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	643,29	Sal. Líquido.:	3.454,89
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052678-9 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 26,00	3.551,75		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		184,42		V 184,42		184,42	
1	8000 INSS		4.098,17		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		2.985,71		T 15,00		90,05	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	3.551,75	Total Desc.:	725,26	Sal. Líquido.:	2.826,49
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045700-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS	4.050,18	H	,57	12,82
1	8000 INSS	4.050,18	T	11,00	445,51
1	9000 I.R.R.F.	3.591,85	T	15,00	183,97
Sal. Base.: 4.050,18	Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 642,30	Sal. Líquido.: 3.407,88		

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18	D	29,00	3.915,17		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		218,71	V	218,71		218,71	
1	8000 INSS		4.050,18	T	11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.263,10	T	15,00		134,66	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 3.915,17 Total Desc.: 798,88 Sal. Líquido.: 3.116,29

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

001 / 014923 / 000000015351-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18	D	30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18	T	11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.604,67	T	15,00		185,90	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 631,41 Sal. Líquido.: 3.418,77

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

001 / 014923 / 000000052468-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18	D	30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18	T	11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.457,80	T	15,00		183,87	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 614,66 Sal. Líquido.: 3.483,52

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 91.409,42 Descontos: 15.086,52
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 76.322,90

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	87.359,24
0124	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	4.050,18
3004	FALTAS NO MES EM HORAS	34,66
5002	DESCONTOS DIVERSOS	895,59
8000	INSS	9.884,58
8007	SINSEMS	81,00
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	100,00
8025	INSS - BENEFICIOS	445,51
9000	I.R.R.F.	3.479,28
9003	I.R.R.F. - BENEFICIOS	185,90

José Hilton de A. Jerônimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /	99999.77777777.77777777
Proj.Atividade:	5 /	5 Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999 Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral	

Total geral de Funcionários:

23

Proventos:

91.409,42

Descontos:

15.086,52

Neutros.....:

0,00

Líquido.....:

76.322,90

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



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

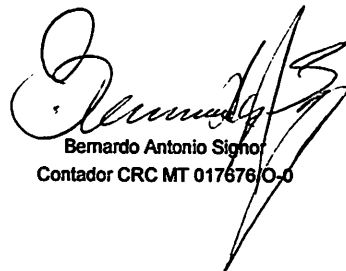
Nº: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

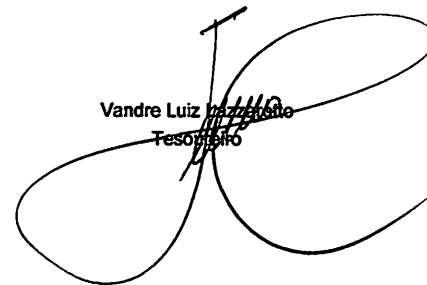
ANEXO XVI


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Fevereiro / 2.020

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00001/2020	17/02/2020	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.
Dispensa - 00002/2020	17/02/2020	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL.
Dispensa - 00003/2020	19/02/2020	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBS INSTITUCIONAL, DE EMAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ONLINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO.

SORRISO, 19 de Março de 2.020


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Braz
Tesorero


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Fevereiro/2020

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00001/2020	17/02/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	08.542.447/0001-02 / 2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	X	1.958,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00002/2020	17/02/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME CALENDARIO OFICIAL.	22.990.222/0001-31 / 2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	X	6.500,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00003/2020	19/02/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE INSTITUCIONAL, DE EMAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ONLINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO.	17.053.211/0001-95 / 2821 - VIVLIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Dispensa - 00003/2020	19/02/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE INSTITUCIONAL, DE EMAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ONLINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO.	26.361.810/0001-67 / 2822 - BLIT SOFTWARES E TECNOLOGIA DIGITAL LT		
Dispensa - 00003/2020	19/02/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE INSTITUCIONAL, DE EMAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ONLINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO.	29.266.406/0001-00 / 2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	X	10.780,00



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

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Fevereiro/2020

Dispensa - 00003/2020	19/02/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE INSTITUCIONAL, DE EMAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ONLINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO.	18.996.639/0001-34 / 2820 - RAFAEL ALBERTO PASA 03624841980		
-----------------------	------------	--	---	--	--

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO, 19 de Março de 2020



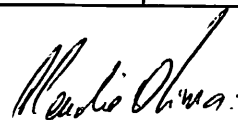
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

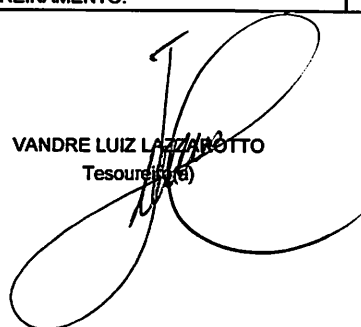
Anexo XVIII - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: Fevereiro/2020

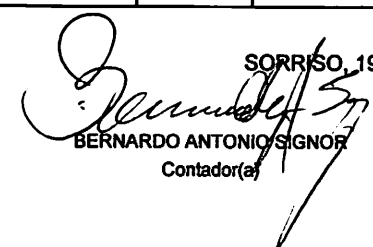
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor	Data de Assinatura	Vigência	Licitação
5/2020	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	08.542.447/0001-02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	1.958,00	14/02/2020	31/12/2020	Dispensa1 nº 2020

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor	Data de Assinatura	Vigência	Licitação
6/2020	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	22.990.222/0001-31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME CALENDARIO OFICIAL.	6.500,00	14/02/2020	31/12/2020	Dispensa2 nº 2020

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor	Data de Assinatura	Vigência	Licitação
7/2020	MAYCON GHIZZI 01560421185	29.266.406/0001-00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE INSTITUCIONAL, DE EMAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ONLINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO.	10.780,00	18/02/2020	31/12/2020	Dispensa3 nº 2020


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZEROTTO
Tesoureiro(a)


SORRISO, 19 de Março de 2.020
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”
“Trabalho e respeito ao cidadão”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FEVEREIRO DE 2020

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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
17	Justificativa da anulação dos empenhos	NÃO HOUE 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 19 de Março de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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