

BALANÇETE MENSAL ABRIL 2020

Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso
"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"
"Trabalho e respeito ao cidadão"





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.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

CARGO: PRESIDENTE
NOME: CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PERÍODO DA GESTÃO: 2019-2020
E-MAIL: claudiooliveira@sorriso.mt.leg.br

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

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: ELEOMAR RENE BLOCHER (Admitido no mês)
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 45/2020, de 11/03/2020
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

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

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

CARGO: TESOUREIRO
NOME: VANDRÉ LUIZ LAZZAROTTO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 08/2013, de 04/01/2013
E-MAIL: tesouraria@sorriso.mt.leg.br



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

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

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANIELE FRASSON

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

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

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: JONATHAN PORTELA

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

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

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO

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

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

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

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

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

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

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

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

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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

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



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Abril / 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	3.844.048,93		3.929.436,88	11.861.086,74	4.528.860,32	10.931.379,70	3.244.625,49	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.616.434,63		3.927.037,88	11.858.687,74	4.505.197,97	10.836.352,01	1.038.274,54	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.607.348,83		3.911.612,18	11.732.946,04	4.494.440,48	10.723.377,63	1.024.520,53	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.607.348,83		3.911.612,18	11.732.946,04	4.494.440,48	10.723.377,63	1.024.520,53	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.607.348,83		3.911.612,18	11.732.946,04	4.494.440,48	10.723.377,63	1.024.520,53	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			160,68	53.838,94	160,68	53.838,94		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	135.670,82		2.810.948,45	7.776.926,04	2.894.279,80	7.739.538,69	52.339,47	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.471.678,01		1.100.503,05	3.902.181,06	1.600.000,00	2.930.000,00	972.181,06	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.471.678,01		1.100.503,05	3.902.181,06	1.600.000,00	2.930.000,00	972.181,06	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			160,68	54.918,94	160,68	54.918,94		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				1.080,00		1.080,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				1,080,00		1,080,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				1,080,00		1,080,00		
1.1.3.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)				1,080,00		1,080,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			160,68	53.838,94	160,68	53.838,94		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			160,68	45.603,58	160,68	45.603,58		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			160,68	45.603,58	160,68	45.603,58		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO				8.235,36		8.235,36		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)				8.235,36		8.235,36		
1.1.5	ESTOQUES			8.531,72	54.025,93	8.531,72	54.025,93		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			8.531,72	54.025,93	8.531,72	54.025,93		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			8.531,72	54.025,93	8.531,72	54.025,93		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			8.531,72	54.025,93	8.531,72	54.025,93		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.085,80		6.733,30	16.796,83	2.065,09	4.029,51	13.754,01	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.547,61			6.063,53	505,29	2.021,21	4.042,32	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.547,61			6.063,53	505,29	2.021,21	4.042,32	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.865,00			4.000,00	333,00	468,00	3.532,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.865,00			4.000,00	333,00	468,00	3.532,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	673,19		6.733,30	6.733,30	1.226,80	1.540,30	6.179,69	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	673,19		6.733,30	6.733,30	1.226,80	1.540,30	6.179,69	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	673,19		6.733,30	6.733,30	1.226,80	1.540,30	6.179,69	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.227.614,30		2.399,00	2.399,00	23.662,35	95.027,69	2.206.350,95	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.226.023,40		2.399,00	2.399,00	23.607,50	94.643,74	2.204.814,90	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.360.608,73		2.399,00	2.399,00			1.363.007,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.360.608,73		2.399,00	2.399,00			1.363.007,73	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	120.453,33		2.399,00	2.399,00			122.852,33	



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
1.2.3.1.1.02	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	
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 (MOVEIS)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS (MOVEIS - 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		1.218.275,55			23.607,50	94.643,74		1.241.883,05
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.218.275,55			23.607,50	94.643,74		1.241.883,05
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		671.637,64			14.793,15	59.386,34		686.430,79
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS (MOVEIS) (P)		546.637,91			8.814,35	35.257,40		555.452,26
1.2.4	INTANGIVEL	1.590,90				54,85	383,95	1.536,05	
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		329,10			54,85	383,95		383,95
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		329,10			54,85	383,95		383,95
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		329,10			54,85	383,95		383,95
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.554.688,20	949.110,12	21.331.593,81	932.929,82	21.555.183,26		2.538.607,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		460.107,25	949.110,12	3.399.360,00	932.929,82	3.623.491,17		443.926,95
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		398.835,53	610.728,25	2.337.194,31	653.560,28	2.574.018,21		441.687,56
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		387.997,25	524.637,45	1.991.372,09	562.014,48	2.211.902,71		425.374,28
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		387.997,25	524.637,45	1.991.372,09	562.014,48	2.211.902,71		425.374,28
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		387.997,25	524.637,45	1.991.372,09	562.014,48	2.211.902,71		425.374,28
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			363.961,39	1.504.805,55	363.961,39	1.504.805,55		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			363.961,39	1.504.805,55	363.961,39	1.504.805,55		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		94.754,21	2.049,10	4.962,52	29.676,19	127.343,82		122.381,30
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			1.024,55	2.481,26	1.024,55	2.481,26		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		94.754,21	1.024,55	2.481,26	28.651,64	124.862,56		122.381,30
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		293.243,04	71.726,96	134.004,02	81.476,90	232.153,34		302.992,98
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			34.725,10	53.287,64	40.125,34	58.687,88		5.400,24
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		293.243,04	37.001,86	80.716,38	41.351,56	173.465,46		297.592,74
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	347.600,00	86.900,00	347.600,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	347.600,00	86.900,00	347.600,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.577,99	18.311,96	4.577,99	18.311,96		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.577,99	18.311,96	4.577,99	18.311,96		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.577,99	18.311,96	4.577,99	18.311,96		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			4.577,99	18.311,96	4.577,99	18.311,96		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.838,28	81.512,81	327.510,26	86.967,81	343.803,54		16.293,28



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
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		4.546,22	31.082,52	127.340,21	33.391,49	134.195,40		6.855,19
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		4.546,22	31.082,52	127.340,21	33.391,49	134.195,40		6.855,19
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			31.082,52	127.340,21	31.082,52	127.340,21		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		4.546,22			2.308,97	6.855,19		6.855,19
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		6.292,06	50.430,29	200.170,05	53.576,32	209.608,14		9.438,09
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		6.292,06	50.430,29	200.170,05	53.576,32	209.608,14		9.438,09
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		6.292,06	50.430,29	200.170,05	53.576,32	209.608,14		9.438,09
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.430,29	200.170,05	50.430,29	200.170,05		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		6.292,06			3.146,03	9.438,09		9.438,09
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.018,62	164.074,08	564.258,64	162.041,63	565.244,81		988,17
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.018,62	164.074,08	564.258,64	162.041,63	565.244,81		988,17
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		3.018,62	164.074,08	564.258,64	162.041,63	565.244,81		988,17
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.018,62	164.074,08	564.258,64	162.041,63	565.244,81		988,17
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		3.018,62	164.074,08	564.258,64	162.041,63	565.244,81		988,17
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.018,62	164.074,08	564.258,64	162.041,63	565.244,81		988,17
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		58.253,10	174.307,79	497.907,05	117.327,91	484.228,15		1.273,22
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		58.253,10	173.783,79	485.638,05	116.803,91	471.959,15		1.273,22
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.593,10	42.826,19	174.068,08	42.506,31	171.892,59		1.273,22
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.593,10	42.826,19	174.068,08	42.506,31	171.892,59		1.273,22
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			23.242,61	91.615,16	23.242,61	91.615,16		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		383,27	383,27	877,21	398,36	1.275,57		398,36
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.188,90	1.464,72	2.657,11	1.129,78	3.511,07		853,96
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.061,56	16.168,72	4.061,56	16.168,72		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			11.533,51	53.489,66	11.533,51	50.040,95		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		20,93	2.140,52	9.260,22	2.140,49	9.281,12		20,90
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		56.660,00	130.957,60	311.569,97	74.297,60	300.068,56		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		56.660,00	130.957,60	311.569,97	74.297,60	300.068,56		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			20.243,10	82.932,83	20.243,10	80.469,08		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		56.660,00	110.714,50	228.637,14	54.054,50	219.597,48		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			524,00	12.269,00	524,00	12.269,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			524,00	12.269,00	524,00	12.269,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			524,00	11.189,00	524,00	11.189,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			524,00	11.189,00	524,00	11.189,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.080,00		1.080,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				1.080,00		1.080,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.094.580,95		17.932.233,81		17.931.692,09		2.094.580,95
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



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
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	36.843.339,63			8.549.378,70		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	
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	2.346.895,86		1.794.694,64	4.147.654,03		6.063,53	4.141.590,50	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.861.552,73		610.955,88	2.472.508,61			2.472.508,61	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.604.717,00		523.988,07	2.128.705,07			2.128.705,07	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	702.959,32		223.686,22	926.645,54			926.645,54	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	702.959,32		223.686,22	926.645,54			926.645,54	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	702.959,32		223.686,22	926.645,54			926.645,54	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	586.794,34		188.638,46	775.432,80			775.432,80	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.015,94		21.377,01	91.392,95			91.392,95	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	46.149,04		13.670,75	59.819,79			59.819,79	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	901.757,68		300.301,85	1.202.059,53			1.202.059,53	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	901.757,68		300.301,85	1.202.059,53			1.202.059,53	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	901.757,68		300.301,85	1.202.059,53			1.202.059,53	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	528.897,84		173.046,17	701.944,01			701.944,01	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	62.097,96		25.374,79	87.472,75			87.472,75	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	50.061,88		14.980,89	65.042,77			65.042,77	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00		86.900,00	347.600,00			347.600,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	256.835,73		88.967,81	343.803,54			343.803,54	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	100.803,91		33.391,49	134.195,40			134.195,40	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	100.803,91		33.391,49	134.195,40			134.195,40	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	100.803,91		33.391,49	134.195,40			134.195,40	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	156.031,82		53.576,32	209.608,14			209.608,14	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	156.031,82		53.576,32	209.608,14			209.608,14	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	156.031,82		53.576,32	209.608,14			209.608,14	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	470.807,52		178.827,77	655.698,82		6.063,53	649.635,29	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.574,21		8.531,72	55.105,93			55.105,93	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	45.606,21		7.532,26	53.138,47			53.138,47	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	45.606,21		7.532,26	53.138,47			53.138,47	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.093,29		891,89	3.985,18			3.985,18	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	476,00			476,00			476,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	4.564,53		1.092,40	5.656,93			5.656,93	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.900,00			7.900,00			7.900,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.153,45			3.153,45			3.153,45	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.617,70		740,00	7.357,70			7.357,70	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	443,00		25,50	468,50			468,50	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.000,36		1.219,65	6.220,01			6.220,01	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.788,20			11.788,20			11.788,20	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	706,84		210,04	916,88			916,88	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	555,94			555,94			555,94	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			912,00	912,00			912,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	131,90		2.346,46	2.478,36			2.478,36	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	95,00		94,32	189,32			189,32	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.080,00			1.080,00			1.080,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	968,00		999,46	1.967,46			1.967,46	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	968,00		999,46	1.967,46			1.967,46	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	968,00		799,50	1.767,50			1.767,50	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			199,96	199,96			199,96	
3.3.2	SERVICOS	352.867,97		146.633,70	505.565,20	6.063,53		499.501,67	
3.3.2.1	DIARIAS	10.665,00		524,00	11.189,00			11.189,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	10.665,00		524,00	11.189,00			11.189,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.665,00		524,00	11.189,00			11.189,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.665,00		524,00	11.189,00			11.189,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	134.696,07		45.158,69	179.854,76			179.854,76	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	134.696,07		45.158,69	179.854,76			179.854,76	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	6.776,07		2.258,69	9.034,76			9.034,76	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.920,00		42.900,00	170.820,00			170.820,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	207.506,90		100.951,01	314.521,44	6.063,53		308.457,91	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	207.506,90		100.951,01	314.521,44	6.063,53		308.457,91	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	6.548,55		2.125,96	8.674,51			8.674,51	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	97.899,25		67.055,87	164.955,12			164.955,12	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	97.899,25		67.055,87	164.955,12			164.955,12	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.970,00		1.598,20	3.568,20			3.568,20	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	728,11		568,00	1.296,11			1.296,11	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	18.416,92		5.825,56	24.242,48			24.242,48	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	6.900,00			6.900,00			6.900,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.953,79		22.759,23	78.713,02			78.713,02	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.515,92		505,29	8.084,74	6.063,53		2.021,21	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.560,00		236,00	1.796,00			1.796,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	902,73		276,90	1.179,63			1.179,63	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	300,00			300,00			300,00	
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	14.804,83			14.804,83			14.804,83	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	71.365,34		23.662,35	95.027,69			95.027,69	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	71.036,24		23.607,50	94.643,74			94.643,74	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	71.036,24		23.607,50	94.643,74			94.643,74	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	71.036,24		23.607,50	94.643,74			94.643,74	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	44.593,19		14.793,15	59.386,34			59.386,34	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	26.443,05		8.814,35	35.257,40			35.257,40	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	329,10		54,85	383,95			383,95	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	329,10		54,85	383,95			383,95	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	329,10		54,85	383,95			383,95	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	13.868,97		1.004.910,99	1.018.779,96			1.018.779,96	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.733,97		1.004.577,99	1.018.311,96			1.018.311,96	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INT			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	13.733,97		4.577,99	18.311,96			18.311,96	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	13.733,97		4.577,99	18.311,96			18.311,96	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	13.733,97		4.577,99	18.311,96			18.311,96	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	13.733,97		4.577,99	18.311,96			18.311,96	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	135,00		333,00	468,00			468,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	135,00		333,00	468,00			468,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - COM	135,00		333,00	468,00			468,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	135,00		333,00	468,00			468,00	
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	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403,00			403,00			403,00	
3.9.1	PREMIACOES	403,00			403,00			403,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	403,00			403,00			403,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	403,00			403,00			403,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.638.258,59			1.211.451,50	4.847.708,09		4.847.708,09
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.678,01			503,05	2.181,06		2.181,06
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.678,01			503,05	2.181,06		2.181,06
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.678,01			503,05	2.181,06		2.181,06
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.678,01			503,05	2.181,06		2.181,06
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		3.632.749,97			1.210.916,67	4.843.666,64		4.843.666,64
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.632.749,97			1.210.916,67	4.843.666,64		4.843.666,64
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.632.749,97			1.210.916,67	4.843.666,64		4.843.666,64
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		3.632.749,97			1.210.916,67	4.843.666,64		4.843.666,64
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		3.632.749,97			1.210.916,67	4.843.666,64		4.843.666,64
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		3.632.749,97			1.210.916,67	4.843.666,64		4.843.666,64
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.828,61			31,78	1.860,39		1.860,39
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.828,61			31,78	1.860,39		1.860,39
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.828,61			31,78	1.860,39		1.860,39
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.828,61			31,78	1.860,39		1.860,39
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.828,61			31,78	1.860,39		1.860,39
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.996.829,02			14.531.000,00			64.996.829,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	50.465.829,02						50.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	50.465.829,02						50.465.829,02	
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	3.033.876,35	27.863.370,14	3.033.876,35	42.394.370,14		64.996.829,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		50.465.829,02	730.125,00	18.202.630,90	730.125,00	18.202.630,90		50.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		50.465.829,02	730.125,00	18.202.630,90	730.125,00	18.202.630,90		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		14.065.894,78	724.235,70	3.623.934,10	5.889,30	14.578.696,80		13.347.548,38
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		21.504.934,24	5.889,30	47.696,80	724.235,70	3.623.934,10		22.223.280,64
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.531.000,00	2.303.751,35	9.660.739,24	2.303.751,35	24.191.739,24		14.531.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			534,83	4.041,45	534,83	4.041,45		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		3.506,62		534,83			4.041,45	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			3.506,62		534,83	4.041,45		4.041,45
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.531.000,00	2.303.216,52	9.656.697,79	2.303.216,52	24.187.697,79		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

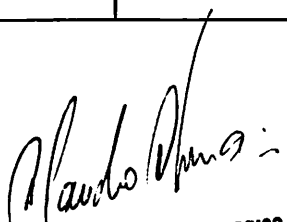
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.531.000,00	2.303.216,52	9.656.697,79	2.303.216,52	24.187.697,79		14.531.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		11.673.109,10	724.235,70	3.623.934,10	5.889,30	14.578.696,80		10.954.762,70
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		2.857.890,90	1.578.980,82	6.032.763,69	2.297.327,22	9.609.000,99		3.576.237,30
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		767.711,42	746.557,01	2.884.607,52	724.235,70	3.629.997,63		745.390,11
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			95.123,89	317.631,86	95.123,89	317.631,86		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.018,62	737.299,92	2.630.524,31	740.667,71	2.836.910,72		6.386,41
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.087.160,86			737.299,92	2.824.460,78		2.824.460,78
7	CONTROLES DEVEDORES	4.576.775,28		3.949.393,50	12.546.196,57	3.700.000,03	7.918.199,01	4.826.168,75	
7.1	ATOS POTENCIAIS	849.683,44		37.418,00	790.682,37		86.800,00	887.101,44	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	849.683,44		37.418,00	790.682,37		86.800,00	887.101,44	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	849.683,44		37.418,00	790.682,37		86.800,00	887.101,44	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	849.683,44		37.418,00	790.682,37		86.800,00	887.101,44	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	709.182,51			639.867,72		86.800,00	709.182,51	
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		37.418,00	150.814,65			150.814,65	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.651.208,74		3.911.451,50	11.679.107,10	3.700.000,03	7.831.399,01	3.862.660,21	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.651.208,74		3.911.451,50	11.679.107,10	3.700.000,03	7.831.399,01	3.862.660,21	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.651.208,74		3.911.451,50	11.679.107,10	3.700.000,03	7.831.399,01	3.862.660,21	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.651.208,74		3.911.451,50	11.679.107,10	3.700.000,03	7.831.399,01	3.862.660,21	
7.9	OUTROS CONTROLES	75.883,10		524,00	76.407,10			76.407,10	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	17.630,00		524,00	18.154,00			18.154,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	17.630,00		524,00	18.154,00			18.154,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.630,00		524,00	18.154,00			18.154,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	58.253,10			58.253,10			58.253,10	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	58.253,10			58.253,10			58.253,10	
8	CONTROLES CREDORES		4.576.775,28	6.270.528,63	18.375.274,42	6.519.922,10	23.003.271,98		4.826.168,75
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		849.683,44	93.528,26	364.154,74	130.946,26	1.068.037,11		887.101,44
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		849.683,44	93.528,26	364.154,74	130.946,26	1.068.037,11		887.101,44
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		849.683,44	93.528,26	364.154,74	130.946,26	1.068.037,11		887.101,44
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		849.683,44	93.528,26	364.154,74	130.946,26	1.068.037,11		887.101,44
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		709.182,51	89.156,30	342.603,74	89.156,30	895.671,46		709.182,51
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		542.535,07	89.156,30	342.603,74		639.867,72		453.378,77
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		166.647,44			89.156,30	255.803,74		255.803,74
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	9.034,76	2.258,69	9.034,76		27.104,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		20.328,21	2.258,69	9.034,76				18.069,52
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		6.776,07			2.258,69	9.034,76		9.034,76
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		113.396,65	2.113,27	12.516,24	39.531,27	163.330,89		150.814,65
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		102.993,68	2.113,27	12.516,24	37.418,00	150.814,65		138.298,41



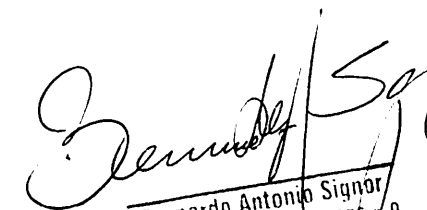
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		10.402,97			2.113,27	12.516,24		12.516,24
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.651.208,74	6.177.000,37	17.978.952,68	6.388.451,84	21.826.660,77		3.862.680,21
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.651.208,74	6.177.000,37	17.978.952,68	6.388.451,84	21.826.660,77		3.862.680,21
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.651.208,74	6.177.000,37	17.978.952,68	6.388.451,84	21.826.660,77		3.862.680,21
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		778.365,69	4.424.235,70	11.453.934,10	3.917.340,80	11.725.404,89		271.470,79
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		778.365,69	4.424.235,70	11.453.934,10	3.917.340,80	11.725.404,89		271.470,79
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		767.711,42	841.680,90	3.202.239,38	819.359,59	3.947.629,49		745.390,11
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		767.711,42	746.557,01	2.884.607,52	724.235,70	3.629.997,63		745.390,11
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			95.123,89	317.631,86	95.123,89	317.631,86		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		61.271,72	911.083,74	3.320.107,25	857.471,65	3.312.814,76		7.659,63
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.018,62	737.299,92	2.831.797,25	740.667,71	2.838.183,66		6.386,41
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		58.253,10	173.783,82	488.310,00	116.803,94	474.631,10		1.273,22
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.043.859,91	0,03	2.671,95	794.279,80	2.840.811,63		2.838.139,68
8.9	OUTROS CONTROLES		75.883,10		32.167,00	524,00	108.574,10		76.407,10
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		17.630,00		32.167,00	524,00	50.321,00		18.154,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		17.630,00		32.167,00	524,00	50.321,00		18.154,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.630,00		32.167,00	524,00	50.321,00		18.154,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				19.026,00	524,00	19.550,00		524,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				11.745,00		11.745,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.745,00				11.745,00		11.745,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA				1.396,00		1.396,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.885,00				5.885,00		5.885,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		58.253,10				58.253,10		58.253,10
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		58.253,10				58.253,10		58.253,10
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		58.253,10				58.253,10		58.253,10
	Total de Grupo:	75.764.549,09	75.764.549,09	19.927.040,12	110.656.175,71	19.927.040,12	110.656.175,71	77.209.213,76	77.209.213,76
	Total Geral:	75.764.549,09	75.764.549,09	19.927.040,12	110.656.175,71	19.927.040,12	110.656.175,71	77.209.213,76	77.209.213,76


CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Claudio Oliveira
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luis Pizzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT n 017676-0
Portaria 114.2024/2020
Página 9



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

Abril/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	4.041,45	0,00	4.041,45	26.542,88	0,00	26.542,88
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.041,45	0,00	4.041,45	26.542,88	0,00	26.542,88



CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente



VANDRE LUIZ ZARETTO

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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Abril/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.041,45	26.542,88
Ordinária		4.041,45	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)		4.843.666,64	11.948.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		4.843.666,64	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)		1.277.574,61	1.648.921,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		745.390,11	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.386,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		471.959,15	1.550.690,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		53.838,94	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)		6.140.234,82	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

Abril/2020

Exercício: 2020

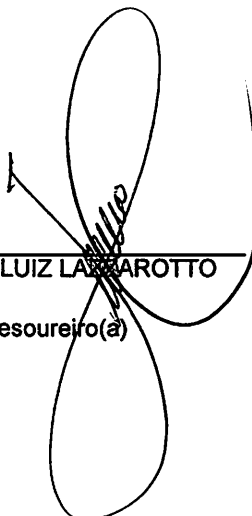
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.576.237,30	9.216.031,46
Ordinária		3.576.237,30	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)		1.000.000,00	2.758.511,42
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.000.000,00	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)		539.476,99	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		485.638,05	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		53.838,94	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.024.520,53	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.024.520,53	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.140.234,82	13.650.313,57


*Nota Explicativa:



CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente



VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
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)			4.041,45	4.041,45
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			2.181,06	2.181,06
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			1.860,39	1.860,39
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)			4.041,45	4.041,45
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			4.041,45	4.041,45

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	4.843.666,64	-9.687.333,36
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.531.000,00	14.531.000,00	4.847.708,09	-9.683.291,91

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	3.570.938,30	2.828.448,19	2.822.061,78	9.816.061,70
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	9.885.000,00	2.241.084,95	2.241.084,95	2.235.684,71	7.643.915,05
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.329.853,35	587.363,24	586.377,07	2.172.146,65
Despesas de Capital (IX)	1.144.000,00	1.144.000,00	5.299,00	2.399,00	2.399,00	1.138.701,00
Investimentos	1.144.000,00	1.144.000,00	5.299,00	2.399,00	2.399,00	1.138.701,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.531.000,00	14.531.000,00	3.576.237,30	2.830.847,19	2.824.460,78	10.954.762,70

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	3.576.237,30	2.830.847,19	2.824.460,78	10.954.762,70
Superávit (XIII)			271.470,79			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.531.000,00	14.531.000,00	3.304.766,51	2.830.847,19	2.824.460,78	10.954.762,70
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

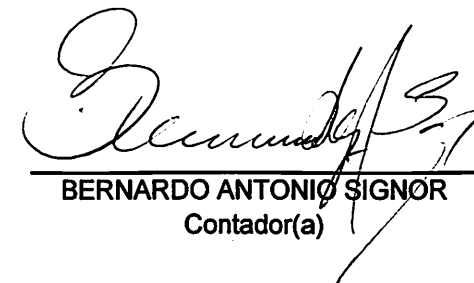
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes				
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos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



 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
 Presidente



 VANDRE LUIZ MAZZAROTTO
 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

Abril/2020

Data de Emissão: 11/5/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.024.520,53	14.952,12
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		13.754,01	986,69
Total do Ativo Circulante		1.038.274,54	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		2.204.814,90	2.297.059,64
Intangível		1.536,05	1.920,00
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.206.350,95	2.298.979,64
TOTAL DO ATIVO		3.244.625,49	2.314.918,45

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		441.667,56	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		986,17	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.273,22	14.952,12
Total do Passivo Circulante		443.926,95	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 - MUNICIPIO 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

Abril/2020

Data de Emissão: 11/5/2020

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	2.800.698,54	2.095.122,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>2.800.698,54</u>	<u>2.095.122,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.244.625,49</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

Abril/2020

Data de Emissão: 11/5/2020

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

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.024.520,53	14.952,12
Ativo Permanente		2.220.104,96	2.299.966,33
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.244.625,49</u>	<u>2.314.918,45</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		753.049,74	14.952,12
Passivo Permanente		436.267,32	204.843,66
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.189.317,06</u>	<u>219.795,78</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		2.055.308,43	2.095.122,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	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		609.746,70	183.219,07
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>609.746,70</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

Abril/2020

Data de Emissão: 11/5/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
00 Recursos Ordinarios		271.470,79	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>271.470,79</u>	

*Nota Explicativa:

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

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
Abril/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	2.181,06	25.903,79
	<u>2.181,06</u>	<u>25.903,79</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	4.843.666,64	11.948.000,00
	<u>4.843.666,64</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	1.860,39	639,09
	<u>1.860,39</u>	<u>639,09</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>4.847.708,09</u>	<u>11.977.010,39</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	2.128.705,07	6.212.572,99
Encargos Patronais	343.803,54	1.027.667,54
	<u>2.472.508,61</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	55.105,93	153.639,80
Serviços	499.501,67	1.851.550,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	95.027,69	327.227,92
	<u>649.635,29</u>	<u>2.332.418,61</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	1.018.311,96	2.804.194,16
Transferências a Instituições Privadas	468,00	14.850,00
	<u>1.018.779,96</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
Abril/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações

403,00

6.229,50

403,00

6.229,50

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

4.141.590,50

12.405.918,38

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

706.117,59

-428.907,99

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ SAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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
Abril/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	2.181,06	25.903,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.845.527,03	13.597.560,59
Outros Ingressos	0,00	
*Ingressos Extra a Reembolsar		
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	2.672.409,61	8.754.077,37
Transferências concedidas	1.149.652,17	440.205,75
Outros Desembolsos		4.397.808,39
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	14.952,12	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.008.833,80	31.372,87
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	2.399,00	43.269,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-2.399,00	-43.269,94
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	1.008.295,19	-11.897,07
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.952,12	26.849,19
Caixa e Equivalente de caixa final	1.024.520,53	14.952,12
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	1.273,22	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

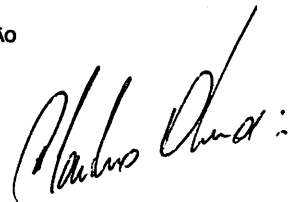
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	145.652,17	440.205,75
	4.000,00	
Total das Transferências Concedidas	149.652,17	440.205,75

Emissão: 11/05/2020 15:41:04

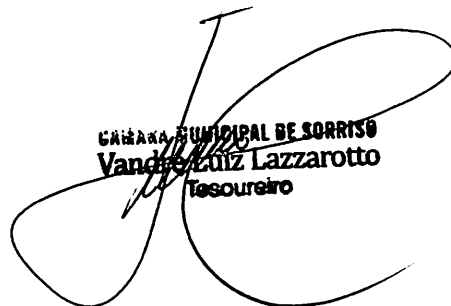
Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

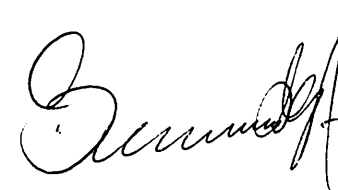
Homologado



CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Claudio Oliveira
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vander Luiz Lazzarotto
Tesoureiro



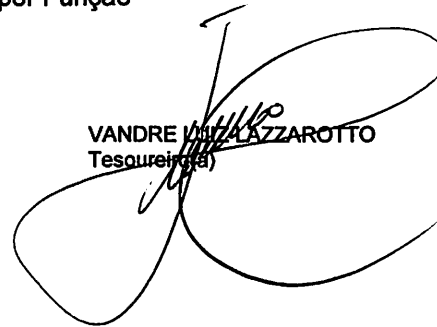
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

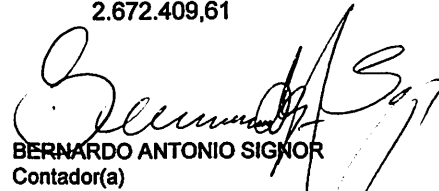
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Abril/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.672.409,61	8.754.077,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.672.409,61	8.754.077,37


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Abril/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	3.506,62	534,83	4.041,45	LEGISLATIVA	2.857.890,90	718.346,40	3.576.237,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.678,01	503,05	2.181,06				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.828,61	31,78	1.860,39				
TOTAL	3.506,62	534,83	4.041,45	TOTAL	2.857.890,90	718.346,40	3.576.237,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	770.730,04	-18.953,52	751.776,52	DEPÓSITOS	311.854,26	173.783,79	485.638,05
DEPÓSITOS	355.155,24	116.803,91	471.959,15	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	68.372,55	23.242,61	91.615,16
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	68.372,55	23.242,61	91.615,16	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.689,73	20.243,10	82.932,83
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	60.225,98	20.243,10	80.469,08	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	117.922,64	110.714,50	228.637,14
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	165.542,98	54.054,50	219.597,48	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	53,20	26,60	79,80
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	79,80	26,60	106,40	IRRF - EMPRESA	440,74	356,67	797,41
IRRF - EMPRESA	797,41	371,76	1.169,17	SINSEMS - FILIAÇÃO	4.359,00	1.506,09	5.865,09
SINSEMS - FILIAÇÃO	4.359,00	1.506,09	5.865,09	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	7.411,71	2.480,57	9.892,28
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	7.411,71	2.480,57	9.892,28	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	336,45	74,90	411,35
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	336,45	74,90	411,35	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	5.710,27	2.130,04	7.840,31
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	5.710,27	2.130,04	7.840,31	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	31,35	10,45	41,80
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	31,35	10,45	41,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	27.873,22	7.988,77	35.861,99
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	27.873,22	7.988,77	35.861,99	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	10.634,22	3.544,74	14.178,96
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	10.634,22	3.544,74	14.178,96	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICIOS	2.381,29	1.129,78	3.511,07
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICIOS	2.381,29	1.129,78	3.511,07	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	1.399,01		1.399,01
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	1.399,01		1.399,01	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	53.678,26	160,68	53.838,94
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	53.678,26	160,68	53.838,94	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	8.235,36		8.235,36
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	8.235,36		8.235,36	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.442,90	160,68	45.603,58
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.442,90	160,68	45.603,58				
TOTAL	1.179.563,54	98.011,07	1.277.574,61	TOTAL	365.532,52	173.944,47	539.476,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	3.632.749,97	1.210.916,67	4.843.666,64	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	3.632.749,97	1.210.916,67	4.843.666,64	TOTAL		1.000.000,00	1.000.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.952,12	135.670,82	14.952,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	135.670,82	52.339,47	52.339,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.471.678,01	1.471.678,01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.471.678,01	972.181,06	972.181,06
TOTAL	14.952,12	1.607.348,83	14.952,12	TOTAL	1.607.348,83	1.024.520,53	1.024.520,53
TOTAL GERAL	4.830.772,25	2.916.811,40	6.140.234,82	TOTAL GERAL	4.830.772,25	2.916.811,40	6.140.234,82

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020Vandre Luis Zanotto
TribunheiroBernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

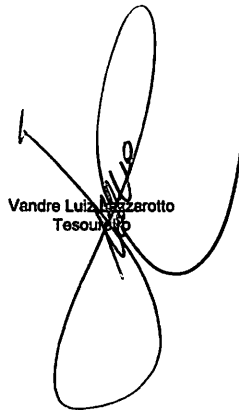


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

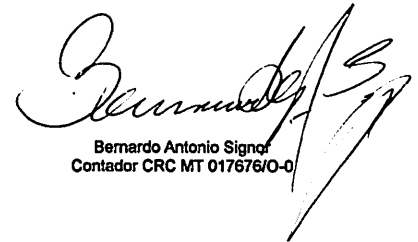
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Abril/2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
16/04/2020		A FINANCEIRA- REF. A TERCEIRA DO DUODECIMO REL. AO MES DE ABRIL/2020	CF - 88	1.210.916,67
Total:				1.210.916,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Casarotto
Tesoureiro

SORRISO ,22 de Maio 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

Abril/2020

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

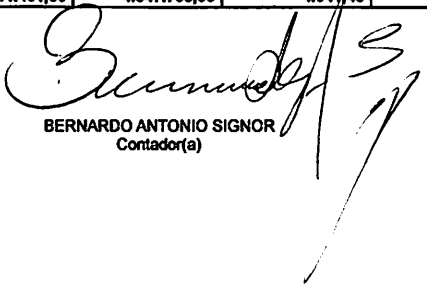
Em R\$

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		3.506,62	534,83		534,83	4.041,45	4.041,45	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.678,01	503,05		503,05	2.181,06	2.181,06	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		1.678,01	503,05		503,05	2.181,06	2.181,06	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.678,01	503,05		503,05	2.181,06	2.181,06	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.678,01	503,05		503,05	2.181,06	2.181,06	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		1.678,01	503,05		503,05	2.181,06	2.181,06	
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		1.678,01	503,05		503,05	2.181,06	2.181,06	
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA		1.678,01	503,05		503,05	2.181,06	2.181,06	
	SOMA		1.678,01	503,05		503,05	2.181,06	2.181,06	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.828,61	31,78		31,78	1.860,39	1.860,39	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.828,61	31,78		31,78	1.860,39	1.860,39	
192200000000000000	RESTITUICOES		1.828,61	31,78		31,78	1.860,39	1.860,39	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.828,61	31,78		31,78	1.860,39	1.860,39	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.828,61	31,78		31,78	1.860,39	1.860,39	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.828,61	31,78		31,78	1.860,39	1.860,39	
192299110300000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		8,61	31,78		31,78	40,39	40,39	
192299110400000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		1.820,00				1.820,00	1.820,00	
	SOMA		1.828,61	31,78		31,78	1.860,39	1.860,39	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		3.506,62	534,83		534,83	4.041,45	4.041,45	
	TOTAL		3.506,62	534,83		534,83	4.041,45	4.041,45	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	3.632.749,97	1.210.916,67		1.210.916,67	4.843.666,64		9.687.333,36
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	3.636.256,59	1.211.451,50		1.211.451,50	4.847.708,09	4.041,45	


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZABOTTO
Tesorero(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 04/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		110.000,00					110.000,00
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	600.000,00		600.000,00					600.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	627.000,00		627.000,00	127.920,00	42.900,00		170.820,00	456.180,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	627.000,00		627.000,00	127.920,00	42.900,00		170.820,00	456.180,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00		5.500.000,00	836.038,38	291.268,19		1.127.306,57	4.372.693,43
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	96.257,69	31.082,52		127.340,21	572.659,79
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	10.665,00	524,00		11.189,00	88.811,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	161.681,07	14.242,64	195,00	175.728,71	224.271,29
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Des	30.000,00		30.000,00	500,00	11.430,00		11.930,00	18.070,00
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	1.738,00	13.307,46		15.045,46	69.954,54
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	70.428,00			70.428,00	19.572,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	27.104,28			27.104,28	42.895,72
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	182.976,24	1.553,20		184.529,44	285.470,56
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	98.778,12	56.877,32	5.694,30	149.961,14	200.038,86
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	263,64			263,64	4.736,36
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	541,72			541,72	19.458,28
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		550.000,00		5.299,00		5.299,00	544.701,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	13.733,97	4.577,99		18.311,96	61.688,04
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00	25.151,98			25.151,98	124.848,02
0034-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	4.000,00			4.000,00	26.000,00
0036-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0037-339048000000	Auxilio - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0038-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0039-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	149.739,76	50.430,29		200.170,05	699.829,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	10.079.000,00		10.079.000,00	1.679.597,85	480.592,61	5.889,30	2.154.301,16	7.924.698,84
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	38.487,54	11.411,40		49.898,94	200.101,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	250.000,00		250.000,00	38.487,54	11.411,40		49.898,94	200.101,06
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	490.000,00			490.000,00	190.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	490.000,00			490.000,00	190.000,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		1.035.000,00	261.185,51	100.154,93		361.340,44	673.659,56
0041-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00		2.276,76		2.276,76	132.723,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	261.185,51	102.431,69		363.617,20	821.382,80



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 04/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01.031.0001.2184 0029-319011000000	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	260.700,00	86.900,00		347.600,00	702.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	260.700,00	86.900,00		347.600,00	702.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.531.000,00		14.531.000,00	2.857.890,90	724.235,70	5.889,30	3.576.237,30	10.954.762,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.531.000,00		14.531.000,00	2.857.890,90	724.235,70	5.889,30	3.576.237,30	10.954.762,70
	TOTAL DAS DESPESAS	14.531.000,00		14.531.000,00	2.857.890,90	724.235,70	5.889,30	3.576.237,30	10.954.762,70
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					1.000.000,00		1.000.000,00	-1.000.000,00
	TOTAL GERAL	14.531.000,00		14.531.000,00	2.857.890,90	1.724.235,70	5.889,30	4.576.237,30	9.954.762,70

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
 Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
 Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNORINI
 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: Abril / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	160,68	160,68	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	160,68	160,68	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	160,68	160,68	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	23.242,61	23.242,61	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	20.243,10	20.243,10	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	58.860,00	54.054,50	110.714,50	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	26,60	26,60	26,60	26,60
IRRF - EMPRESA	356,67	371,76	356,67	371,76
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.506,09	1.506,09	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.480,57	2.480,57	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	74,90	74,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.130,04	2.130,04	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,90	10,45	10,45	20,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	7.986,77	7.986,77	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.188,90	1.129,78	1.464,72	853,96
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	0,03	0,00	0,03	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	58.253,10	116.803,91	173.783,79	1.273,22
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	58.253,10	116.803,91	173.783,79	1.273,22
TOTAL GERAL :	58.253,10	116.964,59	173.944,47	1.273,22


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDREY LUIZ PAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 22 de Maio 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
198/2020	1-Ordinário	01/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.024,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DE DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA 59/2020.						
202/2020	1-Ordinário	03/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.136,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VERALUCIA BIAZIN, CONFORME PORTARIA 66/2020.						
222/2020	1-Ordinário	09/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.113,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 71/2020.						
223/2020	1-Ordinário	09/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.734,19
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A ASSESSORA DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
226/2020	1-Ordinário	15/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	9.821,04
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MINEIA ISABEL HANKE GUND, CONFORME PORTARIA 73/2020.						
227/2020	1-Ordinário	15/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.156,03
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MINEIA ISABEL HANKE GUND, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
228/2020	1-Ordinário	15/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.653,69
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIA APARECIDA SARUBO, CONFORME PORTARIA 74/2020.						
229/2020	1-Ordinário	15/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.118,19
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIA APARECIDA SARUBO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
235/2020	1-Ordinário	28/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.050,18
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM SALARIO-MATERNIDADE PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 - CORRESPONDENTE AO PERIODO NAO COMPEADO PELO INSS.						
236/2020	1-Ordinário	28/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	155.390,69
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.						
237/2020	1-Ordinário	28/04/2020	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 ABRIL/2020.						
238/2020	1-Ordinário	28/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.679,96
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.						
239/2020	1-Ordinário	28/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	74.513,83
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.						
240/2020	1-Ordinário	28/04/2020	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 ABRIL/2020.						
241/2020	1-Ordinário	28/04/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.411,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.						
257/2020	1-Ordinário	28/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	945,21
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 - VALORES COMPLEMENTARES NAO ABRANGIDOS NO EMPENHO 236/2020.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
260/2020	1-Ordinário	30/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	5.400,24

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ACESSORA PARLAMENTAR I, SOLANGE DA COSTA SILVA, CONFORME PORTARIA 79/2020.

Total Despesa: 489.734,52

Total Natureza: 489.734,52

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
242/2020	1-Ordinário	28/04/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.430,29

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 ABRIL DE 2020.

Total Despesa: 50.430,29

Total Natureza: 50.430,29

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
197/2020	1-Ordinário	01/04/2020	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	2.276,76

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE ACESSOR PARLAMENTAR II, FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA 59/2020.

Total Despesa: 2.276,76

Total Natureza: 2.276,76

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
243/2020	1-Ordinário	28/04/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.082,52

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 31.082,52

Total Natureza: 31.082,52

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
234/2020	1-Ordinário	27/04/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma diaria sem pemoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Senador Jayme Campos, referente a emenda parlamentar que foi destinada ao Industrial Nova Prata; e visita a Assembleia Legislativa, reinvidicamdo melhorias a Sorriso.

Total Despesa: 524,00

Total Natureza: 524,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
201/2020	1-Ordinário	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	99,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, COMPLEMENTANDO MATERIAL DO EMPENHO 164/2020, PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104).

203/2020	1-Ordinário	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	248 - BELUSSO E BELUSSO LTDA	360,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, PARA SUBSTITUICAO EM VEIVULO OFICIAL (CHEVROLET SPIN - PLACA QBX-6698).

204/2020	2-Global	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1478 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	4.000,00
----------	----------	------------	----	--------------------------------------	---	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.

205/2020	2-Global	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1478 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	1.000,00
----------	----------	------------	----	--------------------------------------	---	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
208/2020	2-Global	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	4.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.						
211/2020	2-Global	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	1.550,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.						
212/2020	2-Global	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.						
215/2020	2-Global	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	570,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.						
217/2020	1-Ordinário	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	210,04
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CADEIRA DO GABINETE DO VEREADOR DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.						
218/2020	3-Estimativa	06/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2828 - MARIA CLARA VILARINHO DE PAULA	948,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO USO OBRIGATORIO DURANTE O EXPEDIENTE.						
221/2020	1-Ordinário	08/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	64,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO EM PORTAS E PLACAS DOS VEREADORES QUE RETOMARAM OU INICIARAM SUAS ATIVIDADES NA CAMARA MUNICIPAL.						
224/2020	3-Estimativa	22/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	-195,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONES DE OUVIDO, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						
224/2020	3-Estimativa	14/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	195,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONES DE OUVIDO, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						
231/2020	1-Ordinário	22/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (04 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
233/2020	3-Estimativa	23/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	402,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONES DE OUVIDO (COM CONECTORES PLUG P2 ESTEREO), PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						
256/2020	1-Ordinário	28/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	14,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO/IMPRESSAO DE FOTOS DE VEREADORES EM TAMANHO A3, PARA IDENTIFICACAO DE VEREADORES.						

Total Despesa: 14.047,64

Total Natureza: 14.047,64

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
206/2020	2-Global	03/04/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	5.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.						
214/2020	2-Global	03/04/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	5.480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.						

Total Despesa: 11.430,00

Total Natureza: 11.430,00

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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
200/2020	1-Ordinário	01/04/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	29,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS SOBRE O CORONAVIRUS (COVID 19), PARA SEREM EXPOSTOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
207/2020	2-Global	03/04/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	4.968,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						
210/2020	2-Global	03/04/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	3.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						
213/2020	2-Global	03/04/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	5.050,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						
258/2020	1-Ordinário	29/04/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	199,96
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DESCARTÁVEIS DE PROTEÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS VISITANTES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 13.307,46

Total Natureza: 13.307,46

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
209/2020	2-Global	03/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						
225/2020	1-Ordinário	14/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	117,20
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARO E MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.						
259/2020	1-Ordinário	30/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2830 - WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	236,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRIÇÃO DE ACESSO DE IMPRENSA NO CURSO "101 DIAS DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO", NA MODALIDADE ON LINE.						

Total Despesa: 1.553,20

Total Natureza: 1.553,20

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I. E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
198/2020	3-Estimativa	03/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	-5.694,30
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMÁTICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
198/2020	3-Estimativa	01/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	5.694,30
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMÁTICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
199/2020	2-Global	01/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	43.829,72
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCALIZAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.						
216/2020	3-Estimativa	03/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	6.733,30
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMÁTICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
220/2020	1-Ordinário	08/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCERTO EM PLACA MAE, DEMANDADO PELA UNIÃO DE TI DA CAMARA MUNICIPAL.						
230/2020	1-Ordinário	17/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP. DE TELEFONIA LTDA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO EM CABOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
261/2020	3-Estimativa	30/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	290,00



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 SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - VALORES PROPORCIONAIS AO PERÍODO NÃO ABRANGIDO POR CONTRATO.						

Total Despesa: 51.183,02

Total Natureza: 51.183,02

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
245/2020	1-Ordinário	28/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2863 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
246/2020	1-Ordinário	28/04/2020	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
247/2020	1-Ordinário	28/04/2020	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
248/2020	1-Ordinário	28/04/2020	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
249/2020	1-Ordinário	28/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2864 - EVERTON AURELIO BAGGIO	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
250/2020	1-Ordinário	28/04/2020	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
251/2020	1-Ordinário	28/04/2020	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
252/2020	1-Ordinário	28/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
253/2020	1-Ordinário	28/04/2020	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
254/2020	1-Ordinário	28/04/2020	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
255/2020	1-Ordinário	28/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL 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
244/2020	1-Ordinário	28/04/2020	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 ABRIL/2020.						

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
219/2020	1-Ordinário	08/04/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	2.399,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, SPLIT, 18000 BTUs, PARA INSTALACAO NA CAMARA MUNICIPAL.						
232/2020	3-Estimativa	23/04/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	2.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ROTEADORES ACCES POINT E SWITCHES DE 8 PORTAS, PARA USO NA ESTRUTURA DE TI DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 5.299,00


Total Natureza: 5.299,00


Total Projeto/Atividade: 718.346,40

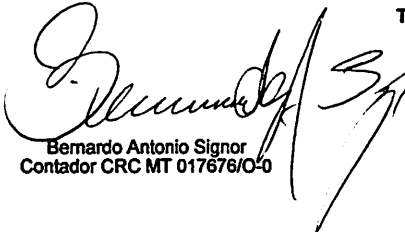
Total Programa: 718.346,40

Total SubFunção: 718.346,40

Total Função: 718.346,40


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Zaretto
Presidente


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 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
196/2020	1-Ordinário	1	01/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.024,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DE DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA 59/2020.							
202/2020	1-Ordinário	1	06/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.136,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VERALUCIA BIAZIN, CONFORME PORTARIA 66/2020.							
222/2020	1-Ordinário	1	09/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.113,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 71/2020.							
223/2020	1-Ordinário	1	09/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.734,19
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A ASSESSORA DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
226/2020	1-Ordinário	1	15/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	9.821,04
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MINEIA ISABEL HANKE GUND, CONFORME PORTARIA 73/2020.							
227/2020	1-Ordinário	1	15/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.156,03
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MINEIA ISABEL HANKE GUND, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
228/2020	1-Ordinário	1	15/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.653,69
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIA APARECIDA SARUBO, CONFORME PORTARIA 74/2020.							
229/2020	1-Ordinário	1	15/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.118,19
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIA APARECIDA SARUBO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
235/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.050,18
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM SALARIO-MATERNIDADE PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 - CORRESPONDENTE AO PERIODO NAO COMPESADO PELO INSS.							
236/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	155.390,69
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.							
237/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 ABRIL/2020.							
238/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.679,96
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.							
239/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	74.513,83
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.							
240/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 ABRIL/2020.							
241/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.411,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.							
257/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	945,21
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 - VALORES COMPLEMENTARES NAO ABRANGIDOS NO EMPENHO 236/2020.							



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
260/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR I, SOLANGE DA COSTA SILVA, CONFORME PORTARIA 79/2020.

Total Despesa: 489.734,62

Total Natureza: 489.734,62

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
242/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	683 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.430,29

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 ABRIL DE 2020.

Total Despesa: 50.430,29

Total Natureza: 50.430,29

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
197/2020	1-Ordinário	1	01/04/2020	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.276,76

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA 59/2020.

Total Despesa: 2.276,76

Total Natureza: 2.276,76

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
243/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.082,52

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 31.082,52

Total Natureza: 31.082,52

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
234/2020	1-Ordinário	1	27/04/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma diaria sem pemoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Senador Jayme Campos, referente a emenda parlamentar que foi destinada ao Industrial Nova Prata; e visita a Assembleia Legislativa, reinvidicamdo melhorias a Sorriso.

Total Despesa: 524,00

Total Natureza: 524,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2020	2-Global	7	02/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	552,40

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.

15/2020	2-Global	8	24/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	160,00
---------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	------------------------------------	--------

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.

17/2020	2-Global	9	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	151,20
---------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	-----------------------------------	--------

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	10	14/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	151,20
---------	----------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------------------	--------

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.



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	11	24/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	142,00
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	4	14/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	25,50
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.							
20/2020	2-Global	6	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	23,00
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.							
22/2020	2-Global	10	02/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	309,60
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.							
22/2020	2-Global	11	14/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	65,20
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.							
22/2020	2-Global	12	24/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	208,00
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.							
22/2020	2-Global	13	28/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	65,20
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	7	24/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	244,25
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	17	06/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	167,51
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	18	06/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	233,28
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	19	23/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	83,10
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
72/2020	3-Estimativa	2	24/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	48,00
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.							
95/2020	1-Ordinário	1	02/04/2020	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).							
159/2020	3-Estimativa	1	24/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	692,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD's SSD, PARA SUBSTITUICAO E MONTAGEM EM COMPUTADORES USADOS NA CAMARA MUNICIPAL.							
164/2020	1-Ordinário	1	07/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	309,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PALHETAS, PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104)							
201/2020	1-Ordinário	1	07/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	99,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, COMPLEMENTANDO MATERIAL DO EMPENHO 164/2020, PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104).							
203/2020	1-Ordinário	1	08/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	248 - BELUSSO E BELUSSO LTDA	360,00



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. COMPRA DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, PARA SUBSTITUICAO EM VEIVULO OFICIAL (CHEVROLET SPIN - PLACA QBX-8698).							
208/2020	2-Global	1	28/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	15,72
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
217/2020	1-Ordinário	1	08/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	210,04
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CADEIRA DO GABINETE DO VEREADOR DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.							
218/2020	3-Estimativa	1	22/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2828 - MARIA CLARA VILARINHO DE PAULA	912,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO USO OBRIGATORIO DURANTE O EXPEDIENTE.							
221/2020	1-Ordinário	1	09/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	64,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO EM PORTAS E PLACAS DOS VEREADORES QUE RETOMARAM OU INICIARAM SUAS ATIVIDADES NA CAMARA MUNICIPAL.							
231/2020	1-Ordinário	1	23/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (04 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
256/2020	1-Ordinário	1	29/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	14,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO/IMPRESSAO DE FOTOS DE VEREADORES EM TAMANHO A3, PARA IDENTIFICACAO DE VEREADORES.							

Total Despesa: 7.532,26

Total Natureza: 7.532,26

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
165/2020	1-Ordinário	1	01/04/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	770,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO - ALEM DOS JA EMPENHADOS ANTERIORMENTE - DE PANFLETOS DO PROGRAMA "REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHER", APOIADO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
200/2020	1-Ordinário	1	02/04/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	29,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE CARTAZES INFORMATIVOS SOBRE O CORONAVIRUS (COVID 19), PARA SEREM EXPOSTOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
258/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	199,96
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE PROTECAO, PARA DISTRIBUICAO AOS VISITANTES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 999,46

Total Natureza: 999,46

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	4	23/04/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69
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 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
1/2020	3-Estimativa	7	23/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	5.090,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
1/2020	3-Estimativa	8	30/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	403,65



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 ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
2/2020	3-Estimativa	7	23/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	67,01
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.							
2/2020	3-Estimativa	8	23/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	264,06
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	29	13/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	30	14/04/2020	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	31	14/04/2020	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	32	22/04/2020	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	33	27/04/2020	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	34	27/04/2020	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	35	29/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	210,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	36	30/04/2020	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	7	07/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	270,82
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	8	07/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.637,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
5/2020	3-Estimativa	4	30/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	15,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
6/2020	3-Estimativa	3	30/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	202,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							
26/2020	2-Global	4	07/04/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	67.055,87
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.							
70/2020	3-Estimativa	2	30/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	165,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
86/2020	2-Global	2	14/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	178,00



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. CONTRATAÇÃO 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	2	07/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO 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.							
96/2020	1-Ordinário	1	02/04/2020	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).							
148/2020	3-Estimativa	2	13/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							
225/2020	1-Ordinário	1	16/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	117,20
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARO E MANUTENCAO NO PORTAO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.							
259/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2830 - WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	236,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE ACESSORA DE IMPRENSA NO CURSO "101 DIAS DE INOVACAO NO SETOR PUBLICO", NA MODALIDADE ON LINE.							

Total Despesa: 77.356,49

Total Natureza: 77.356,49

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
11/2020	2-Global	3	01/04/2020	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 PREÇOS 02/2018.							
12/2020	2-Global	3	03/04/2020	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.							
14/2020	2-Global	4	30/04/2020	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.							
125/2020	2-Global	2	02/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	980,00
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.							
199/2020	2-Global	1	28/04/2020	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. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
216/2020	3-Estimativa	1	08/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	6.733,30
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE PACOTE DE SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMATICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
220/2020	1-Ordinário	1	14/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCERTO EM PLACA MAE, DEMANDADO PELA UNIAD DE TI DA CAMARA MUNICIPAL.							
230/2020	1-Ordinário	1	23/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM CABOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 28.595,73

Total Natureza: 28.595,73

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
245/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2683 - ACACIO AMBROSINI	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 VEEADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
246/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 VEEADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
247/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 VEEADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
248/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 VEEADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
249/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 VEEADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
250/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 VEEADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
251/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 VEEADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
252/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEEADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
253/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 VEEADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
254/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 VEEADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
255/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEEADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL 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
244/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 ABRIL/2020.							

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
219/2020	1-Ordinário	1	14/04/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	2.399,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, SPLIT, 18000 BTUs, PARA INSTALACAO NA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 2.399,00


Total Natureza: 2.399,00

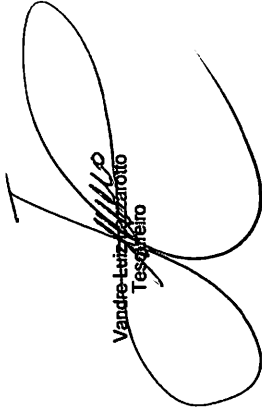
Total Projeto/Atividade: 740.667,71

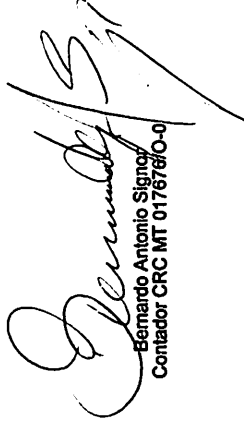


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Total Programa: 740.667,71
Total Subfunção: 740.667,71
Total Função: 740.667,71


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandra Leiza Zavarotto
Treceiteiro


Bernardo Antonio Signorini
Contador CRC MT 0176780-0



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
196/2020	1-Ordinário	1	02/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.024,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DE DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA 59/2020.								
202/2020	1-Ordinário	1	07/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	4.136,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VERALUCIA BIAZIN, CONFORME PORTARIA 66/2020.								
222/2020	1-Ordinário	1	09/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	9.113,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ACESSORA DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 71/2020.								
223/2020	1-Ordinário	1	09/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	2.734,19
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A ACESSORA DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
226/2020	1-Ordinário	1	16/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	9.821,04
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MINEIA ISABEL HANKE GUND, CONFORME PORTARIA 73/2020.								
227/2020	1-Ordinário	1	16/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	5.156,03
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MINEIA ISABEL HANKE GUND, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
228/2020	1-Ordinário	1	16/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.653,69
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIA APARECIDA SARUBO, CONFORME PORTARIA 74/2020.								
229/2020	1-Ordinário	1	16/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	6.118,19
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIA APARECIDA SARUBO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
235/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	4.050,18
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM SALARIO-MATERNIDADE PAGO A ACESSORA PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 - CORRESPONDENTE AO PERIODO NAO COMEPESADO PELO INSS.								
236/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	155.390,69
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.								
237/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 ABRIL/2020.								
238/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	89.679,96
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.								
239/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	74.513,83
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.								
240/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	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 ABRIL/2020.								
241/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	11.411,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.								
257/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	945,21
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 - VALORES COMPLEMENTARES NAO ABRANGIDOS NO EMPENHO 236/2020.								



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
							Total Despesa:	484.334,28
							Total Natureza:	484.334,28
Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
242/2020	1-Ordinário	1	29/04/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	50.430,29
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 ABRIL DE 2020.								
							Total Despesa:	50.430,29
							Total Natureza:	50.430,29
Natureza de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
197/2020	1-Ordinário	1	02/04/2020	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	2.276,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA 59/2020.								
							Total Despesa:	2.276,76
							Total Natureza:	2.276,76
Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
243/2020	1-Ordinário	1	29/04/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	31.082,52
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
							Total Despesa:	31.082,52
							Total Natureza:	31.082,52
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
234/2020	1-Ordinário	1	28/04/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Senador Jayme Campos, referente a emenda parlamentar que foi destinada ao Industrial Nova Prata; e visita a Assembleia Legislativa, reivindicando melhorias a Sorriso.								
							Total Despesa:	524,00
							Total Natureza:	524,00
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
15/2020	2-Global	7	02/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	552,40
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.								
15/2020	2-Global	8	27/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	160,00
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	9	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	151,20
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	10	14/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	151,20
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	11	27/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	142,00
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.								



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
18/2020	2-Global	4	14/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	25,50
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.								
20/2020	2-Global	6	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	23,00
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.								
22/2020	2-Global	10	02/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	309,60
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.								
22/2020	2-Global	11	14/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	65,20
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.								
22/2020	2-Global	12	27/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	208,00
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.								
22/2020	2-Global	13	29/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	65,20
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	7	27/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	244,25
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	17	06/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	233,28
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	18	06/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	167,51
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	19	24/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	83,10
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
72/2020	3-Estimativa	2	27/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	48,00
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.								
95/2020	1-Ordinário	1	02/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	Banco	1.986,46
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA TERCEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).								
132/2020	3-Estimativa	1	03/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECÇÃO DE PLACA PVC COM A ESCRITA "PROIBIDO JOGAR LIXO", PARA AFIÇÃO NA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO ZONA LESTE).								
159/2020	3-Estimativa	1	27/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	692,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD's SSD, PARA SUBSTITUICAO E MONTAGEM EM COMPUTADORES USADOS NA CAMARA MUNICIPAL.								
164/2020	1-Ordinário	1	07/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	Banco	309,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PALHETAS, PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104)								
201/2020	1-Ordinário	1	07/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	Banco	99,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, COMPLEMENTANDO MATERIAL DO EMPENHO 164/2020, PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104).								
203/2020	1-Ordinário	1	08/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	248 - BELUSSO E BELUSSO LTDA	Banco	360,00



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 UMA BATERIA AUTOMOTIVA, PARA SUBSTITUICAO EM VEIVULO OFICIAL (CHEVROLET SPIN - PLACA QBX-6698).								
208/2020	2-Global	1	29/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	15,72
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.								
217/2020	1-Ordinário	1	08/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	210,04
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CADEIRA DO GABINETE DO VEREADOR DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.								
218/2020	3-Estimativa	1	22/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2828 - MARIA CLARA VILARINHO DE PAULA	Banco	912,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO USO OBRIGATORIO DURANTE O EXPEDIENTE.								
221/2020	1-Ordinário	1	16/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	64,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO EM PORTAS E PLACAS DOS VEREADORES QUE RETOMARAM OU INICIARAM SUAS ATIVIDADES NA CAMARA MUNICIPAL.								
231/2020	1-Ordinário	1	24/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	Banco	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (04 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
256/2020	1-Ordinário	1	29/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	14,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO/IMPRESSAO DE FOTOS DE VEREADORES EM TAMANHO A3, PARA IDENTIFICACAO DE VEREADORES.								

Total Despesa: 7.612,26

Total Natureza: 7.612,26

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
165/2020	1-Ordinário	1	02/04/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA-ME	Banco	770,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO - ALEM DOS JA EMPENHADOS ANTERIORMENTE - DE PANFLETOS DO PROGRAMA "REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHER", APOIADO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
200/2020	1-Ordinário	1	09/04/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	29,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE CARTAZES INFORMATIVOS SOBRE O CORONAVIRUS (COVID 19), PARA SEREM EXPOSTOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 799,50

Total Natureza: 799,50

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	4	27/04/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.258,69
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 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
1/2020	3-Estimativa	6	01/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	380,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
1/2020	3-Estimativa	7	27/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	5.090,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
2/2020	3-Estimativa	5	01/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	118,61



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 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	6	01/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	302,56
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	7	24/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	67,01
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	8	24/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	264,06
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	29	13/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	30	14/04/2020	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	31	14/04/2020	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	32	22/04/2020	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	33	27/04/2020	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	34	27/04/2020	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	35	29/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	210,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	36	30/04/2020	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.								
4/2020	3-Estimativa	7	08/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.637,58
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	8	08/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	270,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
5/2020	3-Estimativa	2	01/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	13,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.								
5/2020	3-Estimativa	3	01/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	13,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.								
6/2020	3-Estimativa	2	08/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	708,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.								



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
26/2020	2-Global	4	07/04/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	67.055,87
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.								
86/2020	2-Global	2	14/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 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	2	07/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
96/2020	1-Ordinário	1	02/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	Banco	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).								
148/2020	3-Estimativa	2	14/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.								
225/2020	1-Ordinário	1	27/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Banco	117,20
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARO E MANUTENCAO NO PORTAO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								
259/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2830 - WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	Banco	236,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE ACESSORA DE IMPRENSA NO CURSO "101 DIAS DE INOVACAO NO SETOR PUBLICO", NA MODALIDADE ON LINE.								

Total Despesa: 78.108,90

Total Natureza: 78.108,90

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
11/2020	2-Global	3	02/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	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 PREÇOS 02/2018.								
12/2020	2-Global	3	03/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	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.								
14/2020	2-Global	3	01/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	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.								
14/2020	2-Global	4	30/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	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.								
125/2020	2-Global	2	02/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	980,00
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.								
199/2020	2-Global	1	28/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2849 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	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. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
216/2020	3-Estimativa	1	08/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	Banco	6.733,30
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE PACOTE DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMATICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
220/2020	1-Ordinário	1	14/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	Banco	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONserto EM PLACA MAE, DEMANDADO PELA UNIADe DE TI DA CAMARA MUNICIPAL.								
230/2020	1-Ordinário	1	27/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	Banco	200,00



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. MANUTENCAO EM CABOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 29.995,73

Total Natureza: 29.995,73

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
245/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
246/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	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 BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
247/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	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 CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
248/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	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 DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
249/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	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 EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
250/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
251/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
252/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
253/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
254/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	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 ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
255/2020	1-Ordinário	1	30/04/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL 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	Via	Valor
244/2020	1-Ordinário	1	29/04/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020.								

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



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
219/2020	1-Ordinário	1	14/04/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	Banco	2.399,00

Histórico: VALOR EMP. REF. DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, SPLIT, 18000 BTUs, PARA INSTALACAO NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 2.399,00

Total Natureza: 2.399,00

Total Projeto/Atividade: 737.299,92

Total Programa: 737.299,92

Total SubFunção: 737.299,92

Total Função: 737.299,92

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Mazzarotto
Tesorero

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-6



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

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
224/2020	3-Estimativa	22/04/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	195,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONES DE OUVIDO, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Seqüência: Data do Empenho: 14/04/2020 Valor Empenhado: 195,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 195,00

Total Natureza: 195,00

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
198/2020	3-Estimativa	03/04/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	5.694,30

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE PACOTE DE SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMATICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

Seqüência: Data do Empenho: 01/04/2020 Valor Empenhado: 5.694,30 Saldo: 0,00

Total Despesa: 5.694,30


Total Natureza: 5.694,30

Total Projeto/Atividade: 5.889,30

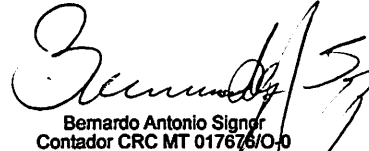
Total Programa: 5.889,30

Total SubFunção: 5.889,30

Total Função: 5.889,30


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Uzzaretto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

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

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Abril houve a anulação total de 02 empenhos: o empenho 198 foi anulado por ter sido considerado valor sem a taxa de adesão. assim, novo processo de compras e empenho (nº 216/2020) foram realizados; enquanto que o empenho 224 foi anulado devido encontro de preço mais vantajoso para a administração pública - considerando que as características do produto mudaram.

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

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

Claudio Oliveira
Presidente

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 30/04/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 319011000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
000260/2020-1	30/04/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS		5.400,24	5.400,24	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ACESSORA PARLAMENTAR I, SOLANGE DA COSTA SILVA, CONFORME PORTARIA 79/2020.							
Total da Natureza de Despesa 319011000000					5.400,24	5.400,24	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		12.372,35	0,00	12.372,35
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		10.027,00	0,00	10.027,00
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		10.542,57	0,00	10.542,57
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		1.369,50	0,00	1.369,50
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.							
000019/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		4.046,00	0,00	4.046,00
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		8.402,96	0,00	8.402,96
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		20.015,00	0,00	20.015,00
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		19.195,10	0,00	19.195,10
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		4.800,25	0,00	4.800,25
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		2.677,30	0,00	2.677,30
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		7.448,10	0,00	7.448,10
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		5.174,82	0,00	5.174,82
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000072/2020-3	03/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		3.137,00	0,00	3.137,00
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.							
000116/2020-3	27/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA-ME		390,00	0,00	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000147/2020-3	09/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME		0,01	0,00	0,01
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS A23 12V DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000204/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECACAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000205/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		1.000,00	0,00	1.000,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 30/04/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000208/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	4.184,28	0,00	4.184,28
000211/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	1.550,00	0,00	1.550,00
000212/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	390,00	0,00	390,00
000215/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	570,00	0,00	570,00
000218/2020-3	06/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA CLARA VILARINHO DE PAULA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	36,00	0,00	36,00
000233/2020-3	23/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO USO OBRIGATORIO DURANTE O EXPEDIENTE.	402,00	0,00	402,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONES DE OUVIDO (COM CONECTORES PLUG P2 ESTEREO), PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.			
Total da Natureza de Despesa 339030000000					122.590,24	0,00	122.590,24
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Despo							
000138/2020-3	04/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		97,00	0,00	97,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.			
000206/2020-2	03/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		5.950,00	0,00	5.950,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.			
000214/2020-2	03/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		5.480,00	0,00	5.480,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.			
Total da Natureza de Despesa 339031000000					11.527,00	0,00	11.527,00
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000207/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		4.968,00	0,00	4.968,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.			
000210/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		3.060,00	0,00	3.060,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.			
000213/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		5.050,00	0,00	5.050,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.			
000258/2020-1	29/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		199,96	199,96	0,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE PROTECAO, PARA DISTRIBUICAO AOS VISITANTES DA CAMARA MUNICIPAL.			
Total da Natureza de Despesa 339032000000					13.277,96	199,96	13.078,00
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		55.623,17	0,00	55.623,17
				Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO 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					55.623,17	0,00	55.623,17
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		18.069,52	0,00	18.069,52



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 30/04/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
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 da Natureza de Despesa 339036000000					18.069,52	0,00	18.069,52
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.MATOGROSSENE/ENERGISA		72.941,11	403,65	72.537,46
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		2.470,06	0,00	2.470,06
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		3.820,37	0,00	3.820,37
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		18.606,49	0,00	18.606,49
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		959,36	15,41	943,95
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		5.977,20	202,15	5.775,05
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		1.993,20	0,00	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		325.044,88	0,00	325.044,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.							
000070/2020-3	30/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ANTONIO GOMES MORAES 78295807153		5.665,00	165,00	5.500,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO 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		1.685,60	0,00	1.685,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO 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		5.720,00	0,00	5.720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO 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.							
000120/2020-3	27/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.							
000148/2020-3	09/03/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		9.380,00	0,00	9.380,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							
000209/2020-2	03/04/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
Total da Natureza de Despesa 339039000000					456.663,27	786,21	455.877,06
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000011/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		11.857,50	0,00	11.857,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
000014/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		11.200,00	0,00	11.200,00
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.							
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							



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 30/04/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000125/2020-2	28/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		9.375,33	0,00	9.375,33
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.							
000199/2020-2	01/04/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		32.872,29	0,00	32.872,29
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. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
000261/2020-3	30/04/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		290,00	0,00	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - VALORES PROPORCIONAIS AO PERIODO NAO ABRANGIDO POR CONTRATO.							
Total da Natureza de Despesa 339040000000					65.725,12	0,00	65.725,12
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000232/2020-3	23/04/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ROTEADORES ACCES POINT E SWITCHES DE 8 PORTAS, PARA USO NA ESTRUTURA DE TI DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 449052000000					2.900,00	0,00	2.900,00
Total Geral					751.776,52	6.386,41	745.390,11


 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
 Presidente


 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
 Tesoureiro(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: Abril / 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	31.082,52	31.082,52	0,00	0,00	20.243,10	20.243,10	0,00
TOTAL	0,00	31.082,52	31.082,52	0,00	0,00	20.243,10	20.243,10	0,00

SORRISO , 22 de Maio de 2020



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: Abril / 2020

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	50.430,29	50.430,29	0,00	0,00	23.242,61	23.242,61	0,00
TOTAL	0,00	50.430,29	50.430,29	0,00	0,00	23.242,61	23.242,61	0,00

SORRISO, 22 de Maio de 2020



G3310408391274441
04/05/2020 08:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			148.809,17 C
01/04/2020		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 C	
01/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492 000.052.513	0,02 D	
			01/04 1492 52513-8 JANNINE CRUZ S			
01/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 917 000.004.363	500.000,00 D	
			01/04 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
01/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.101	56.660,00 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
01/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.102	1.348,90 D	
			EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			
01/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.103	380,96 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.104	13,81 D	
			VIVO MT			
01/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.105	13,73 D	
			VIVO MT			
01/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.679	421,17 D	89.970,58 C
02/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.040.197	3.224,47 D	
			02/04 1492 40197-8 FAGNER CHAGAS			
02/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	309,60 D	
			02/04 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
02/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 917.000.026 721	740,28 D	
			02/04 1917 26721-X GRAFISUL			
02/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
			02/04 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
02/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917 000.050.599	552,40 D	
			02/04 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
02/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.228.000.012.088	980,00 D	
			02/04 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
02/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	554 205 000 017 659	2.448,18 D	
			02/04 4205 17669-9 BRESSAN LAMONA			
02/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.677	260,00 D	73.728,51 C
03/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 917.000 030 415	77 14 D	
			03/04 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
03/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	174,20 D	
			03/04 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
03/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.269	290,00 D	
			03/04 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
03/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	833,99 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
03/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.302	228,96 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
03/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.303	384,63 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
03/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.304	2,86 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
03/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.305	14,28 D	71.722,45 C
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
06/04/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 917.000.028.201	167,51 D	
			06/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			

06/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	233,28 D	71.321,66 C
		06/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
07/04/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
07/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.523.770	29,22 C	
		341 6571 2063118183 BERNARDO ANTON			
07/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 492 000.024.927	3.835,79 D	
		07/04 1492 24927-0 VERALUCIA BIAZ			
07/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.605	382,20 D	
		07/04 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
07/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917 000.108.106	408,00 D	
		07/04 1917 108106-3 NC AUTO POSTO			
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	66.423,23 D	
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981 200.215.859	10,45 D	
		Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.668	3.001,21 D	
07/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.670	3.472,40 D	
07/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.676	2.860,00 D	90.957,60 C
08/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.018.092	360,00 D	
		08/04 1917 18092-0 B B LTDA XERIF			
08/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 917.000.206.164	210,04 D	
		08/04 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
08/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	708,95 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
08/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.802	1.637,58 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
08/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.803	270,82 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
08/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.804	1.039,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A			
08/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40 805	5.694 30 D	81.036,91 C
		PJBANK PAGAMENTOS S.A			
09/04/2020	1917	17059 002 Cheque	252.678	3.544,74 D	
09/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917 000 030.415	28,45 D	
		09/04 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
09/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.711	10.351,73 D	67.111,99 C
13/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821 040.901.451 648	3,40 D	67.108,59 C
		Cobrança referente 13/04/2020			
14/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	65,20 D	
		14/04 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
14/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 917.000.106.000	176,70 D	
		14/04 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
14/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.307.000.019.452	2.399,00 D	
		14/04 3307 ELETROMAR 00000000018001357			
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	41 401	510,00 D	
		104 2756 018309742000169 LUCIO CUBA 55			
14/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	171,65 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	41.403	127,39 D	
		136 2307 005632356000161 LANZA E LANZA			
14/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.113.326	10,45 D	
		Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.113.327	10,45 D	63.637,75 C
		Cobrança referente 14/04/2020			
16/04/2020	1917	99015 870 Transfer?ncia recebida	551 917.000.004.363	1.210.916,67 C	
		16/04 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
16/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.019.221	15.113,87 D	
		16/04 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
16/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.128.235	11.959,08 D	
		16/04 1492 128235-2 MINEIA ISABEL			
16/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 917 000.030.415	62,29 D	1 247.419,18 C
		16/04 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
17/04/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 C	

17/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.004.363	500.000,00 D	
		17/04 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
17/04/2020	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.100.000,00 D	
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.701	26,60 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.702	356,67 D	147.035,91 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	884,64 D	
		104 1534 05970684619 MARIA CLARA VILAR			
22/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.516.477	10,45 D	146.140,82 C
		Cobrança referente 22/04/2020			
23/04/2020	1492	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.492.000.007.266	2,56 C	146.143,38 C
		23/04 1492 7266-4 ELIZABET SALTO			
24/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	83,10 D	
		24/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
24/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.681	331,07 D	145.729,21 C
27/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	452,25 D	
		27/04 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
27/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	160,00 D	
		27/04 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
27/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	142,00 D	
		27/04 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	111,34 D	
		BRAVO EQUIP ELETRONICOS LTDA			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	740,00 D	
		748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	2.232,09 D	
		237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	5.090,84 D	
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.673.227	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.673.228	10,45 D	136.779,79 C
		Cobrança referente 27/04/2020			
28/04/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	400.000,00 C	
28/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.823	302.262,13 D	
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	10.464,35 D	
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
28/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.682	194,00 D	223.859,31 C
29/04/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
29/04/2020	1917	17059 002 Cheque	252.687	3.410,49 D	
29/04/2020	1917	17059 002 Cheque	252.689	4.208,10 D	
29/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	65,20 D	
		29/04 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
29/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.055	7.988,77 D	
		29/04 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
29/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.862	51.325,62 D	
		29/04 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
29/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.598	4.577,99 D	
		29/04 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
29/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.664	4.061,56 D	
		29/04 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
29/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	2.130,04 D	
		29/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
29/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.030.415	29,72 D	
		29/04 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
29/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.901	73.672,90 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.200.904.466.047	210,80 D	
		Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.688	3.435,40 D	168.742,72 C
30/04/2020	1917	17059 002 Cheque	252.691	3.900,00 D	
30/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
		30/04 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			



30/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.306	3.900,00 D
		30/04 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR		
30/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.018.208	3.900,00 D
		30/04 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI		
30/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.024.927	784,53 D
		30/04 1492 24927-0 VERALUCIA BIAZ		
30/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D
		30/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
30/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D
		30/04 1492 52443-3 BRUNO E PECINE		
30/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D
		30/04 1492 106475-4 MARLON ZANELLA		
30/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.494	3.900,00 D
		30/04 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO		
30/04/2020	1917	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.492.510.017.121	3.900,00 D
		30/04 1492 510017121-5 EVERTON AURELI		
30/04/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.174.000.030.820	236,00 D
		30/04 3174 30820-X WE GOV - TREIN		
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	54.054,50 D
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	3.900,00 D
		104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC		
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	1.348,90 D
		EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.639.412	10,45 D
		Cobran?a referente 30/04/2020		
30/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.680	240,00 D
30/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.683	524,00 D
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		72.544,34 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

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: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		72.544,34
28/04/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2020-1-PARC-001	252684	3.001,21 DB
28/04/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2020-1-PARC-001	252685	6.288,43 DB
28/04/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000238/2020-1-PARC-001	252686	3.470,49 DB
29/04/2020	2	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRA	252690	3.544,74 DB
30/04/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000255/2020-1-PARC-001	252692	3.900,00 DB
		SALDO DO LIVRO		52.339,47

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANUZA LUIZ
LAZZARIOTTO
Tesorero(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: 30/04/2020

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

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDREY LUIZ
LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041036474034007
04/05/2020 10:43:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.471.678,01				396.972,900486		
01/04/2020	RESGATE	500.000,00				134.867,866209	3,707332325	262.105,034277
	Aplicação 17/02/2020	371.189,13				100.122,970796		
	Aplicação 11/03/2020	128.810,87				34.744,895413		
07/04/2020	RESGATE	100.000,00				26.971,178835	3,707661449	235.133,855442
	Aplicação 11/03/2020	100.000,00				26.971,178835		
17/04/2020	APLICAÇÃO	1.100.000,00				296.637,771076	3,708226353	531.771,626518
17/04/2020	RESGATE	500.000,00				134.835,350489	3,708226353	396.936,276029
	Aplicação 11/03/2020	500.000,00				134.835,350489		
28/04/2020	RESGATE	400.000,00				107.853,443159	3,708736488	289.082,832870
	Aplicação 11/03/2020	371.980,73				100.298,504953		
	Aplicação 17/04/2020	28.019,27				7.554,938206		
29/04/2020	RESGATE	100.000,00				26.962,693581	3,708828263	262.120,139289
	Aplicação 17/04/2020	100.000,00				26.962,693581		
30/04/2020	SALDO ATUAL	972.181,06				262.120,139289		262.120,139289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.678,01
APLICAÇÕES (+)	1.100.000,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,05
SALDO ATUAL =	972.181,06

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

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: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		972.181,06
		SALDO DO LIVRO		972.181,06

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDRÉ 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 ABRIL - EXERCÍCIO DE 2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	52.339,47	0,00	72.544,34
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	972.181,06	972.181,06

TOTAL GERAL:

52.339,47

972.181,06

1.044.725,40


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

04/2020

CARGO / FUNÇÃO / EMPREGO	QTD DE AUTORIZADA PCCS			QTD DE VAGAS OCUPADAS			QTD DE VAGAS DISPONIVEIS					
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO
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	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	22	37	-	-	13	01	-	-

DATA:
30/04/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
04/2020

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R\$)
RENATA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	01/04/2020	4098,18

DATA:
30/04/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:





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 04/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	15.800,00	15.800,00	4
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	71.100,00	71.100,00	9
8000 INSS	01	46.305,30	5.213,12	9
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	2.369,89	2.369,89	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	76.073,86	10.026,29	13
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			5.213,12	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			16.826,12	

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 13
Total Descontos: 23.702,03 29
Total Líquido: 63.197,97
Total de Funcionários: 13



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 04/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.222222.222222
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: 437 ACACIO AMBROSINI C.P.F.: 813.600.961-91 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.950,00		V	3.950,00		
1	8000 INSS		3.950,00		T		411,93	
1	9000 I.R.R.F.		3.158,89	2	T		119,03	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	3.950,00	Total Desc.:	530,96	Sal. Líquido.:	3.419,04

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		
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 / 000000006831-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T	14,00	713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.618,15	3	T	27,50	950,63	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.663,71	Sal. Líquido.:	6.236,29

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106494-0 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		
1	8000 INSS		6.101,06		T	14,00	713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.618,15	3	T	27,50	950,63	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.663,71	Sal. Líquido.:	6.236,29

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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.950,00		V	3.950,00		
1	8000 INSS		3.950,00		T		411,93	
1	9000 I.R.R.F.		3.348,48	1	T		147,47	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	3.950,00	Total Desc.:	559,40	Sal. Líquido.:	3.380,60



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 04/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.222222.222222
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: 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		6.101,08		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.997,33	1	T 27,50		1.054,90	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.787,98	Sal. Líquido.: 6.132,02			

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		478,86	
1	8027 CONSIG BRADESCO	21/ 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: 445 MARLON ZANELLA C.P.F.: 916.802.711-72 Data Admissão: 01/01/2017
Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106475-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.950,00		V 3.950,00	3.950,00		
1	8000 INSS		3.950,00		T 14,00		411,93	
1	9000 I.R.R.F.		3.158,89	2	T 15,00		119,03	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 3.950,00	Total Desc.: 530,96	Sal. Líquido.: 3.419,04			

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 14,00		713,08	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.369,89		V 2.369,89		2.369,89	
1	9000 I.R.R.F.		7.186,92		T 27,50		1.107,04	



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 04/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
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.: 4.190,01 Sal. Líquido.: 3.709,99

Funcionário: 606 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 / 000000008212-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.950,00		V	3.950,00		
1	8000 INSS		3.950,00		T		411,93	
1	9000 I.R.R.F.		3.538,07		T		175,91	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 3.950,00 Total Desc.: 587,84 Sal. Líquido.: 3.362,16

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	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		6.977,21		T		767,49	
1	9000 I.R.R.F.		7.132,51		T		1.092,08	

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

Funcionário: 516 WANDERLEY PAULO DA SILVA C.P.F.: 535.830.511-49 Data Admissão: 09/03/2020

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019219-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.428,56	4	T		898,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.611,57 Sal. Líquido.: 6.288,43

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 86.900,00 Descontos: 23.702,03
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 63.197,97

Resumo da Verbas

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	15.800,00
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	71.100,00
8000	INSS	5.213,12
8001	PREVISAO	2.389,99
8007	SINSEMS	158,00
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.389,89
8027	CONSIG BRADESCO	3.544,74
9000	I.R.R.F.	10.026,29

Total geral de Funcionários: 13 Proventos: 86.900,00 Descontos: 23.702,03
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 63.197,97



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 04/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	143.225,52	133.156,90	20
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	20.404,92	20.010,32	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.665,89	5.532,02	14
82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS	10	266,67	266,67	1
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	10	2.792,69	2.792,69	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	10.201,43	6.800,95	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	10.201,43	3.400,47	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	10.468,09	3.489,36	2
8001 PREVISAO	01	138.688,92	15.255,71	20
8003 PREVISAO - FERIAS	10	5.924,07	651,64	2
8007 SINSEMS	01	51.671,93	1.033,40	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.618,88	5.618,88	4
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	400,04	400,04	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	10	2.001,51	2.001,51	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	10	74,90	74,90	1
9000 I.R.R.F.	01	135.823,11	23.087,98	17
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	9.715,75	1.074,75	2

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	144.612,99	24.425,13
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				24.425,13
Previdência Retida dos Funcionários				15.907,35
Previdência a Recolher				40.332,48

Total Proventos: 175.449,38 52
 Total Descontos: 49.198,81 60
 Total Líquido: 126.250,57
 Total de Funcionários: 20



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 04/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		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

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		5.692,52		D 30,00	5.692,52		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		284,62		V 284,62	284,62		
1	8001 PREVISAO		5.977,14		T 11,00		657,48	
1	9000 I.R.R.F.		5.130,07	1	T 27,50		541,40	
Sal. Base.: 5.692,52			Sal. Bruto.: 5.977,14	Total Desc.: 1.198,88	Sal. Líquido.: 4.778,26			

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		1.976,62		V 1.976,62	1.976,62		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		474,39		V 474,39	474,39		
1	8001 PREVISAO		10.752,84		T 11,00		1.182,81	
1	9000 I.R.R.F.		10.977,88	3	T 27,50		2.149,55	
Sal. Base.: 10.278,45			Sal. Bruto.: 12.729,46	Total Desc.: 3.332,36	Sal. Líquido.: 9.397,10			

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		3.112,20		V 3.112,20	3.112,20		
1	8001 PREVISAO		10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	9000 I.R.R.F.		12.345,06		T 27,50		2.525,53	
Sal. Base.: 10.374,00			Sal. Bruto.: 13.486,20	Total Desc.: 3.666,87	Sal. Líquido.: 9.819,53			

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		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.605,63		V 1.605,63	1.605,63		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.123,94		V 1.123,94	1.123,94		



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 04/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.2222222.2222222
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

1	8001 PREVISÓ	11.560,52	2	T	11,00		1.271,65	
1	9000 I.R.R.F.	11.515,32		T	27,50		2.297,35	
Sal. Base.: 10.436,58		Sal. Bruto.: 13.166,15		Total Desc.: 3.569,00		Sal. Líquido.: 9.597,15		

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

Cargo: 00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO

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 30,00	10.374,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.112,20		V 3.112,20	3.112,20		
1	8001 PREVISÓ		10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	9000 I.R.R.F.		12.345,06		T 27,50		2.525,53	
Sal. Base.: 10.374,00		Sal. Bruto.: 13.486,20		Total Desc.: 3.666,67		Sal. Líquido.: 9.819,53		

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 PREVISÓ		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 FRANCIELE FRASSON C.P.F.: 865.710.521-72 Data Admissão: 14/08/2008

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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 18,00	7.425,01		
1	8001 PREVISÓ		7.425,01		T 11,00		818,75	
1	9000 I.R.R.F.		6.608,26		T 27,50		947,91	
Sal. Base.: 13.921,91		Sal. Bruto.: 7.425,01		Total Desc.: 1.764,66		Sal. Líquido.: 5.660,35		

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 PREVISÓ		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 - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020

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

Funcionário: 264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO C.P.F.: 031.817.184-02 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		1.284,22		V 1.284,22	1.284,22		
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		7.404,71		P 2,00		148,09	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	22/ 48	2.159,40		V 2.159,40		2.159,40	
1	9000 I.R.R.F.		6.350,08	2	T 27,50		876,91	

Sal. Base.: 5.869,59 Sal. Bruto.: 7.404,71 Total Desc.: 3.859,85 Sal. Líquido.: 3.544,86

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		1.561,34		V 1.561,34	1.561,34		
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.		7.856,54	1	T 27,50		1.291,18	

Sal. Base.: 6.765,82 Sal. Bruto.: 8.847,61 Total Desc.: 2.092,66 Sal. Líquido.: 6.754,95

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 / 00000007849-2

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		1.368,48		V 1.368,48		1.368,48	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		100,00		V 100,00		100,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.985,48	1	T 22,50		280,60	

Sal. Base.: 4.620,00 Sal. Bruto.: 4.691,08 Total Desc.: 2.338,91 Sal. Líquido.: 2.352,17

Funcionário: 35 LEOCIR JOSE FACCIO 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		2.247,88		V 2.247,88	2.247,88		
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		13.808,40		P 2,00		276,16	
1	8018 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.452,99		V 1.452,99		1.452,99	
1	9000 I.R.R.F.		12.157,57	2	T 27,50		2.473,97	

Sal. Base.: 10.436,58 Sal. Bruto.: 13.808,40 Total Desc.: 5.474,77 Sal. Líquido.: 8.333,63



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 04/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.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

Funcionário: 482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS C.P.F.: 042.199.399-54 Data Admissão: 01/08/2017

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

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
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 11,00		184,61	
1	8007 SINSEMS		1.678,30		P 2,00		33,56	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		100,04		V 100,04		100,04	
Sal. Base.:	1.678,30	Sal. Bruto.:	1.678,30	Total Desc.:	318,21	Sal. Líquido.:		1.360,09

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

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 30,00	8.563,35		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.179,76		V 2.179,76	2.179,76		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		311,39		V 311,39	311,39		
1	8001 PREVISAO		8.874,74		T 11,00		976,22	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		200,00		V 200,00		200,00	
1	9000 I.R.R.F.		9.509,51	3	T 27,50		1.745,75	
Sal. Base.:	8.563,35	Sal. Bruto.:	11.054,50	Total Desc.:	2.921,97	Sal. Líquido.:		8.132,53

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: 01 - Ferias Normais

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
10	1 VENCIMENTO PADRAO		5.699,71		D 21,00	3.989,79		
10	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.315,32		V 1.315,32	920,72		
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		350,75		V 350,75	245,52		
10	4055 FERIAS NORMAIS		7.365,78		D 20,00	4.910,52		
10	4080 ABONO PECUNIARIO		7.365,78		D 10,00	2.455,26		
10	4090 1/3 DE FERIAS		7.365,78		P 33,33	2.455,26		
10	8001 PREVISAO		4.235,31		T 11,00		465,88	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		4.033,64		T 11,00		443,70	
10	8007 SINSEMS		10.066,55		P 2,00		201,33	
10	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		548,52		V 548,52		548,52	
10	9000 I.R.R.F.		4.500,56	1	T 22,50		376,49	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.732,49	1	T 27,50		982,07	
Sal. Base.:	5.699,71	Sal. Bruto.:	14.977,07	Total Desc.:	3.017,99	Sal. Líquido.:		11.959,08

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

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 30,00	5.471,65		
1	8001 PREVISAO		5.471,65		T 11,00		601,88	
1	8007 SINSEMS		5.471,65		P 2,00		109,43	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	26/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.869,77		T 27,50		489,82	
Sal. Base.:	5.471,65	Sal. Bruto.:	5.471,65	Total Desc.:	2.470,44	Sal. Líquido.:		3.001,21



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 04/2020

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

Funcionário: 191 ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ C.P.F.: 252.763.441-91 Data Admissão: 09/06/2008
Cargo: 00055/B /11 - TÉCNICO 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 PREVISIO		14.175,03	T	11,00		1.559,25	
1	9000 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: 106 VERALUCIA BIAZIN C.P.F.: 912.946.671-00 Data Admissão: 14/03/2005
Cargo: 00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais

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
11	1 VENCIMENTO PADRAO		2.792,69	D	10,00	930,89		
11	13 PREMIO QUALIFICACAO		42,98	V	42,98	14,32		
10	92 MEDIA HORA EXTRA FERIAS		266,67	V	266,67	266,67		
10	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		2.792,69	D	30,00	2.792,69		
10	4055 FERIAS NORMAIS		2.835,65	D	20,00	1.890,43		
10	4080 ABONO PECUNIARIO		2.835,65	D	10,00	945,21		
10	4090 1/3 DE FERIAS		3.102,31	P	33,33	1.034,10		
11	8001 PREVISIO		945,21	T	11,00		103,97	
10	8003 PREVISIO - FERIAS		1.890,43	T	11,00		207,94	
11	8007 SINSEMS		2.835,64	P	2,00		56,71	
10	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		74,90	V	74,90		74,90	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		2.983,26	T	15,00		92,68	
Sal. Base.:	2.792,69	Sal. Bruto.:	7.874,31	Total Desc.:	536,20	Sal. Líquido.:		7.338,11

Funcionário: 192 WANDER SOARES MORLIN C.P.F.: 218.103.178-94 Data Admissão: 09/06/2008
Cargo: 00054/C /11 - TÉCNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.021,15	D	30,00	9.021,15		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.029,75	V	2.029,75	2.029,75		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		751,76	V	751,76	751,76		
1	8001 PREVISIO		9.772,91	T	11,00		1.075,02	
1	9000 I.R.R.F.		10.348,48	2 T	27,50		1.976,46	
Sal. Base.:	9.021,15	Sal. Bruto.:	11.802,66	Total Desc.:	3.051,48	Sal. Líquido.:		8.751,18

Total de Funcionários.....: 20 Proventos: 175.449,38 Descontos: 49.198,81
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 126.250,57

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	133.156,90
0010	FUNCAO GRATIFICADA	20.010,32
0013	PREMIO QUALIFICACAO	5.532,02
0082	MEDIA HORA EXTRA FERIAS	266,67
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	2.792,69
4055	FERIAS NORMAIS	6.800,95
4080	ABONO PECUNIARIO	3.400,47
4090	1/3 DE FERIAS	3.489,36
8001	PREVISIO	15.255,71
8003	PREVISIO - FERIAS	651,64
8007	SINSEMS	1.033,40



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 04/2020

IRRF Integrado **NÃO**

INSS Integrado **NÃO**

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000. /	99999.7222222.7222222
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	

8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.618,88
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	400,04
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.001,51
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	74,90
9000	I.R.R.F.	23.087,98
9001	I.R.R.F. - FERIAS	1.074,75

Total geral de Funcionários:	20	Proventos:	175.449,38	Descontos:	49.198,81
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	126.250,57



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 04/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
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	1.037,40	1.037,40	1
8001 PREVISAO	01	10.374,00	1.141,14	1
9000 I.R.R.F.	01	10.080,67	1.902,82	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: 11.411,40 2
Total Descontos: 3.043,96 2
Total Líquido: 8.367,44
Total de Funcionários: 1



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 04/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.2222222.2222222
 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 Horas Mensais.: 180
 Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030844-4

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		1.037,40		V 1.037,40	1.037,40		
1	8001 PREVISAO		10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	9000 I.R.R.F.		10.080,67	1	T 27,50		1.902,82	
Sal. Base.:		10.374,00	Sal. Bruto.:	11.411,40	Total Desc.:	3.043,96	Sal. Líquido.:	8.367,44

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 11.411,40 Descontos: 3.043,96
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.367,44

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 10.374,00
 0010 FUNCAO GRATIFICADA 1.037,40
 8001 PREVISAO 1.141,14
 9000 I.R.R.F. 1.902,82

Total geral de Funcionários: 1 Proventos: 11.411,40 Descontos: 3.043,96
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.367,44



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 04/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35/ 35 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	90.089,59	83.366,21	13
4055 FERIAS NORMAIS	10	15.575,76	10.383,83	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	15.575,76	5.191,91	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	15.575,74	5.191,91	2
8000 INSS	01	70.778,90	8.075,16	13
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.670,00	1.670,00	3
9000 I.R.R.F.	01	74.145,97	9.726,28	13
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	13.835,37	2.065,99	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	90.089,57	18.017,91
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	0,5000	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				8.075,16
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				26.993,96

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: 104.133,86 19
Total Descontos: 21.537,43 31
Total Líquido: 82.596,43
Total de Funcionários: 13



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 04/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.722222.722222
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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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	
10	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 12,00	2.734,19			
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.835,48		D 20,00	4.556,98			
10	4060 ABONO PECUNIARIO		6.835,48		D 10,00	2.278,49			
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.835,47		P 33,33	2.278,49			
10	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08		
10	9000 I.R.R.F.		2.089,14	2	T 7,50		13,88		
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		5.959,38	2	T 27,50		769,46		
Sal. Base.:			6.835,48	Sal. Bruto.:	11.848,15	Total Desc.:	1.496,42	Sal. Líquido.:	10.351,73

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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	
10	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 21,00	6.118,19			
10	4055 FERIAS NORMAIS		8.740,28		D 20,00	5.826,85			
10	4060 ABONO PECUNIARIO		8.740,28		D 10,00	2.913,42			
10	4090 1/3 DE FERIAS		8.740,27		P 33,33	2.913,42			
10	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08		
10	9000 I.R.R.F.		5.519,13	1	T 27,50		648,40		
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		7.875,99	1	T 27,50		1.296,53		
Sal. Base.:			8.740,28	Sal. Bruto.:	17.771,88	Total Desc.:	2.656,01	Sal. Líquido.:	15.113,87

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 14,00		713,08		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		1.100,00		V 1.100,00		1.100,00		
1	9000 I.R.R.F.		6.122,40		T 27,50		814,30		
Sal. Base.:			6.835,48	Sal. Bruto.:	6.835,48	Total Desc.:	2.627,38	Sal. Líquido.:	4.208,10

Funcionário: 517 ELEOMAR RENE BLOCHER C.P.F.: 625.094.620-91 Data Admissão: 11/03/2020
Cargo: 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060552-2 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 14,00		713,08		
1	9000 I.R.R.F.		7.648,02	2	T 27,50		1.233,84		
Sal. Base.:			8.740,28	Sal. Bruto.:	8.740,28	Total Desc.:	1.946,92	Sal. Líquido.:	6.793,36



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 04/2020

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

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 / 000000007266-4 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 14,00		713,08	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		8.027,20		T 27,50		1.338,12	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 2.201,20 Sal. Líquido.: 6.539,08

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 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		5.743,22	2	T 27,50		710,02	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc.: 1.423,10 Sal. Líquido.: 5.412,38

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 14,00		414,36	
1	9000 I.R.R.F.		3.552,98		T 15,00		178,14	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 592,50 Sal. Líquido.: 3.374,84

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 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		9.437,65		T 27,50		1.725,99	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 10.150,73 Total Desc.: 2.439,07 Sal. Líquido.: 7.711,66

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 14,00		414,36	
1	9000 I.R.R.F.		3.363,39	1	T 15,00		149,70	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 564,06 Sal. Líquido.: 3.403,28



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 04/2020

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

Funcionário: 490 REGINALDO DE SOUZA C.P.F.: 887.584.881-00 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		3.987,34		D 30,00	3.987,34				
1	8000 INSS		3.987,34		T 14,00		414,36			
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		420,00		V 420,00		420,00			
1	9000 I.R.R.F.		3.383,39	1	T 15,00		149,70			
Sal. Base.:			3.987,34	Sal. Bruto.:		3.987,34	Total Desc.:	984,06	Sal. Líquido.:	2.983,28

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		3.987,34		D 30,00	3.987,34				
1	8000 INSS		3.987,34		T 14,00		414,36			
1	9000 I.R.R.F.		3.552,98		T 15,00		178,14			
Sal. Base.:			3.987,34	Sal. Bruto.:		3.987,34	Total Desc.:	592,50	Sal. Líquido.:	3.374,84

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		6.101,08		T 14,00		713,08			
1	9000 I.R.R.F.		9.248,06	1	T 27,50		1.673,85			
Sal. Base.:			10.150,73	Sal. Bruto.:		10.150,73	Total Desc.:	2.386,93	Sal. Líquido.:	7.763,80

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

Cargo: 00021/A /01 - TESOUREIRO

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 30,00	7.191,49				
1	8000 INSS		6.101,08		T 14,00		713,08			
1	9000 I.R.R.F.		6.478,41		T 27,50		912,20			
Sal. Base.:			7.191,49	Sal. Bruto.:		7.191,49	Total Desc.:	1.625,28	Sal. Líquido.:	5.566,21

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 104.133,86 Descontos: 21.537,43
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 82.596,43

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	83.366,21
4055	FERIAS NORMAIS	10.383,83
4060	ABONO PECUNIARIO	5.191,91
4090	1/3 DE FERIAS	5.191,91
8000	INSS	8.075,16
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	1.670,00
9000	I.R.R.F.	9.726,28
9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.065,99



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 04/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	35 / 35	Cargo:	00000. /	99999.7222222.7222222
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	

Total geral de Funcionários:	13	Proventos:	104.133,86	Descontos:	21.537,43
		Neutros....:	0,00	Líquido.....:	82.596,43



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 04/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 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	89.679,96	22
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	4.050,18	4.050,18	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	1.707,57	1.707,57	1
4070 13º SALARIO	15	4.098,18	1.024,55	1
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	1.707,57	569,19	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	1.024,55	76,84	1
8000 INSS	01	93.730,14	9.877,49	23
8007 SINSEMS	01	4.050,18	81,00	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	60,00	60,00	1
9000 I.R.R.F.	01	81.387,98	4.047,66	23
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	94.754,69	18.950,93	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	94.754,69	947,54	
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			19.898,47	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			4.050,18	1
INSS Patronal			19.898,47	
INSS Retido dos Funcionários			9.877,49	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			29.775,96	
INSS Retido dos Funcionários			76,84	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			76,84	
INSS total a Recolher			29.852,80	
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:		97.031,45	26	
Total Descontos:		14.142,99	49	
Total Líquido:		82.888,46		
Total de Funcionários:			24	



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 04/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 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

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	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 614,78 Sal. Líquido.: 3.435,40

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 / 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 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 627,69 Sal. Líquido.: 3.470,49

Funcionário: 459 EDVALDO SIQUIERI C.P.F.: 557.626.061-34 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 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.475,92	1	T 15,00		166,58	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 599,25 Sal. Líquido.: 3.498,93

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 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 627,69 Sal. Líquido.: 3.470,49

Funcionário: 470 ERICSON CESAR GOMES C.P.F.: 562.216.491-53 Data Admissão: 01/02/2017
Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo 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 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.096,74	3	T 15,00		109,71	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 542,38 Sal. Líquido.: 3.555,80



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 04/2020

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

Funcionário: 512 ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO C.P.F.: 314.630.981-00 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 14,00		432,67		
1	9000 I.R.R.F.		3.286,33	2	T 15,00		138,14		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc.: 570,81		Sal. Líquido.: 3.527,37

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 / 000000107484-4 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 14,00		425,95		
1	9000 I.R.R.F.		3.434,64	1	T 15,00		160,39		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.: 586,34		Sal. Líquido.: 3.463,84

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	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95		
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.: 614,78		Sal. Líquido.: 3.435,40

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: 001 / 1492-3 / 000000060568-9 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 14,00		425,95		
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.: 614,78		Sal. Líquido.: 3.435,40

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

Afastamento: 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado

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	
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		1.707,57		V 1.707,57	1.707,57			
15	4070 13º SALARIO		4.098,18		D 3,00	1.024,55			
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.707,57		P 33,33	569,19			
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.024,55		T 7,50		76,84		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:		3.301,31	Total Desc.: 76,84		Sal. Líquido.: 3.224,47



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 04/2020

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

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 / 000000026788-6 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 14,00		425,95			
1	8007 SINSEMS		4.050,18		P 2,00		81,00			
1	9000 I.R.R.F.		3.055,48	3	T 15,00		103,51			
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:	610,46	Sal. Líquido.:	3.439,72

Funcionário: 460 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 14,00		425,95			
1	9000 I.R.R.F.		3.434,64	1	T 15,00		180,39			
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:	586,34	Sal. Líquido.:	3.463,84

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: 22 - Prorrogação Licença 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	122 LICENÇA MATERNIDADE - CAMARA		4.050,18		V 4.050,18	4.050,18				
3	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95			
3	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83			
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:	614,78	Sal. Líquido.:	3.435,40

Funcionário: 491 JAQUELINE IZABEL MAAS C.P.F.: 411.327.261-16 Data Admissão: 08/08/2017
Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000004948-2 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 14,00		425,95			
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83			
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:	614,78	Sal. Líquido.:	3.435,40

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: 001 / 014923 / 000000004948-2 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 14,00		432,67			
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		60,00		V 60,00		60,00			
1	9000 I.R.R.F.		3.685,51		T 15,00		195,02			
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc.:	687,69	Sal. Líquido.:	3.410,49



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 04/2020

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

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 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.475,92	1	T 15,00		166,58	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 599,25 Sal. Líquido.: 3.498,93

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 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 627,69 Sal. Líquido.: 3.470,49

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	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 627,69 Sal. Líquido.: 3.470,49

Funcionário: 518 RENATA DOS SANTOS C.P.F.: 841.812.061-49 Data Admissão: 01/04/2020

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 627,69 Sal. Líquido.: 3.470,49

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo 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 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 627,69 Sal. Líquido.: 3.470,49



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 04/2020 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: 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						
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95					
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83					
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:		614,78	Sal. Líquido.:		3.435,40

Funcionário: 503 SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA C.P.F.: 018.826.231-85 Data Admissão: 14/08/2018
Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-8 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 14,00		425,95					
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83					
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:		614,78	Sal. Líquido.:		3.435,40

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 / 000000015351-8 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 14,00		425,95					
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83					
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:		614,78	Sal. Líquido.:		3.435,40

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 14,00		432,87					
1	9000 I.R.R.F.		3.475,92	1	T 15,00		166,58					
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc.:		599,25	Sal. Líquido.:		3.498,93

Total de Funcionários.....: 24 Proventos: 97.031,45 Descontos: 14.142,99
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 82.888,46

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	89.879,86
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	4.050,18
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	1.707,57
4070	13º SALARIO	1.024,55
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	589,19
7000	INSS - 13º SALARIO	76,84
8000	INSS	9.877,49
8007	SINSEMS	81,00
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	60,00



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 04/2020

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	

9000 I.R.R.F.

4.047,66

Total geral de Funcionários:

24

Proventos:

97.031,45

Descontos:

14.142,99

Neutros.....:

0,00

Líquido.....:

82.888,46



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 04/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
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	8.740,28	8.740,28	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	2.944,67	2.944,67	1
8001 PREVISO	01	7.314,81	804,62	1
8007 SINSEMS	01	11.684,95	233,69	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	479,06	479,06	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: 3.640,10 4
Total Líquido: 8.044,85
Total de Funcionários: 1



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 04/2020 IRRF Integrado **NÃO** INSS Integrado **NÃO**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 8 / 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 / 000000052643-8** 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 PREVISAO		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		479,06	V	479,06		479,06	
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.: 3.640,10		Sal. Líquido.: 8.044,85		

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 11.684,95 Descontos: 3.640,10
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.044,85

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	8.740,28
0099	50% CARGO EM COMISSAO	2.944,67
8001	PREVISAO	804,62
8007	SINSEMS	233,69
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	479,06
9000	I.R.R.F.	2.122,73

Total geral de Funcionários: 1 Proventos: 11.684,95 Descontos: 3.640,10
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.044,85



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

Nº: 0002615
CEP: 78.890-000
Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: Abril / 2020

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
14/2017	01/04/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em Conversão, Implantação, Treinamento, Fornecimento de Licenças de Uso (Locação) e Assistência Técnica em: Software de Contabilidade Pública Gerencial, Tesouraria e Orçamento em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE - MT, Software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Software de Compras e Licitações, Software de Patrimônio Público, Software de Almoxarifado, Software de Protocolo e Processos, S	183.475,31	30/03/2018	199/2020	43.829,72	3/2017	
8/2020	03/04/2020	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	5.000,00	31/12/2020	204/2020	4.000,00	1/2020	
8/2020	03/04/2020	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	5.000,00	31/12/2020	205/2020	1.000,00	1/2020	
9/2020	03/04/2020	BRUSCO & BRUSCO LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	15.118,00	31/12/2020	206/2020	5.950,00	1/2020	
9/2020	03/04/2020	BRUSCO & BRUSCO LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	15.118,00	31/12/2020	207/2020	4.968,00	1/2020	
9/2020	03/04/2020	BRUSCO & BRUSCO LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	15.118,00	31/12/2020	208/2020	4.200,00	1/2020	
10/2020	03/04/2020	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	6.200,00	31/12/2020	209/2020	1.200,00	1/2020	
10/2020	03/04/2020	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	6.200,00	31/12/2020	210/2020	3.060,00	1/2020	
10/2020	03/04/2020	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	6.200,00	31/12/2020	211/2020	1.550,00	1/2020	
10/2020	03/04/2020	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	6.200,00	31/12/2020	212/2020	390,00	1/2020	

Camara Municipal de Sorriso





CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615

CEP: 78.890-000

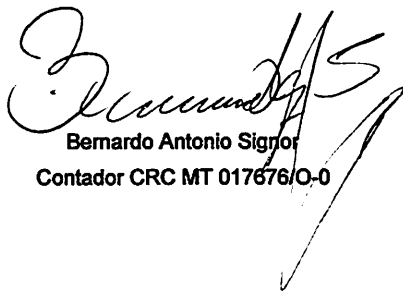
Fax: 06635457200

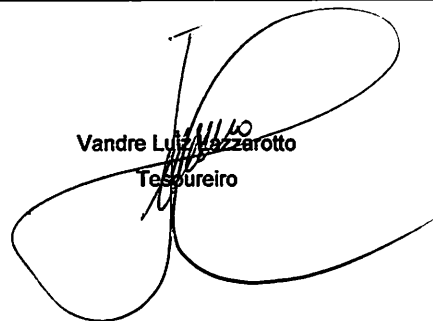
ANEXO XVIII

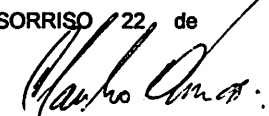
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Abril / 2020

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
11/2020	03/04/2020	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	11.100,00	31/12/2020	213/2020	5.050,00	1/2020	
11/2020	03/04/2020	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	11.100,00	31/12/2020	214/2020	5.480,00	1/2020	
11/2020	03/04/2020	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	11.100,00	31/12/2020	215/2020	570,00	1/2020	


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Lezarotto
Tesorero

SORRISO 22 de Maio de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 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

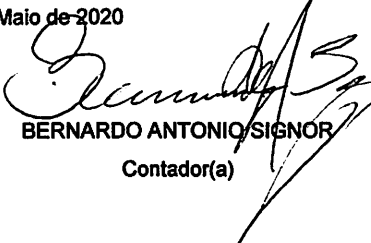
ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Fundo: Todos
Mês/Ano: Abril/2020

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1784	CONDICIONADOR DE AR; SPLIT; MIDEA; 18.000 BTUs.	COPA	R\$ 2.399,00	000219/2020	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 2.399,00		


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 22 de Maio de 2020


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 ABRIL 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
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
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas	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
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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	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
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	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, 22 de Maio de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Lazzarotto
Tesoureiro

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