

**MAIO
2020**

BALANÇETE MENSAL

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.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Maio / 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	3.244.825,49		3.207.195,07	15.068.281,81	2.957.175,44	13.888.555,14	3.494.645,12	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.038.274,54		3.189.488,57	15.048.176,31	2.924.728,19	13.761.080,20	1.303.034,92	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.024.520,53		3.181.416,84	14.914.362,88	2.917.096,67	13.640.474,30	1.288.840,70	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.024.520,53		3.181.416,84	14.914.362,88	2.917.096,67	13.640.474,30	1.288.840,70	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.024.520,53		3.181.416,84	14.914.362,88	2.917.096,67	13.640.474,30	1.288.840,70	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				53.838,94		53.838,94		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	52.339,47		2.080.917,10	9.857.843,14	2.047.096,67	9.786.635,36	86.159,90	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	972.181,06		1.100.499,74	5.002.680,80	870.000,00	3.800.000,00	1.202.680,80	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	972.181,06		1.100.499,74	5.002.680,80	870.000,00	3.800.000,00	1.202.680,80	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			245,64	55.164,58		54.918,94	245,64	
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		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				1,080,00		1,080,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			245,64	54,084,58		53,838,94	245,64	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			245,64	45,849,22		45,603,58	245,64	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			245,64	45,849,22		45,603,58	245,64	
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			5.502,66	59.528,59	5.502,66	59.528,59		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			5.502,66	59.528,59	5.502,66	59.528,59		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			5.502,66	59.528,59	5.502,66	59.528,59		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			5.502,66	59.528,59	5.502,66	59.528,59		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.754,01		2.323,43	19.120,26	2.128,88	6.158,37	13.948,58	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.042,32		2.323,43	8.386,96	592,42	2.613,63	5.773,33	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.042,32		2.323,43	8.386,96	592,42	2.613,63	5.773,33	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.532,00			4.000,00	333,00	801,00	3.199,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.532,00			4.000,00	333,00	801,00	3.199,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.179,69			6.733,30	1.203,44	2.743,74	4.976,25	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	6.179,69			6.733,30	1.203,44	2.743,74	4.976,25	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	6.179,69			6.733,30	1.203,44	2.743,74	4.976,25	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.206.350,95		17.706,50	20.105,50	32.447,25	127.474,94	2.191.610,20	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.204.814,90		17.706,50	20.105,50	32.392,40	127.036,14	2.190.129,00	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.363.007,73		13.200,00	15.599,00	8.826,50	8.826,50	1.367.381,23	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.363.007,73		13.200,00	15.599,00	8.826,50	8.826,50	1.367.381,23	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	122.852,33			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		13.200,00	13.200,00	8.826,50	8.826,50	269.679,35	
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 IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.241.893,05	4.506,50	4.506,50	23.585,90	118.209,64		1.260.942,45
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.241.893,05	4.506,50	4.506,50	23.585,90	118.209,64		1.260.942,45
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		686.430,79	4.506,50	4.506,50	14.751,55	74.137,89		696.675,84
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		555.452,26			8.814,35	44.071,75		564.266,61
1.2.4	INTANGIVEL	1.536,05				54,85	438,80	1.481,20	
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		383,95			54,85	438,80		438,80
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		383,95			54,85	438,80		438,80
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		383,95			54,85	438,80		438,80
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.538.507,90	2.538.507,90	1.295.982,34	4.695.884,06	1.174.017,35	4.797.508,52		2.416.542,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	443.926,95	443.926,95	1.295.982,34	4.695.342,34	1.174.017,35	4.797.508,52		321.961,96
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	441.667,58	441.667,58	1.008.411,87	3.345.606,18	882.620,27	3.456.638,48		315.875,96
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	425.374,28	425.374,28	921.042,34	2.912.414,43	789.675,39	3.001.578,10		294.007,33
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	425.374,28	425.374,28	921.042,34	2.912.414,43	789.675,39	3.001.578,10		294.007,33
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	425.374,28	425.374,28	921.042,34	2.912.414,43	789.675,39	3.001.578,10		294.007,33
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			380.599,98	1.885.405,53	380.599,98	1.885.405,53		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			380.599,98	1.885.405,53	380.599,98	1.885.405,53		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		122.381,30	351.958,02	356.920,54	229.576,72	356.920,54		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			175.979,01	178.460,27	175.979,01	178.460,27		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		122.381,30	175.979,01	178.460,27	53.597,71	178.460,27		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		302.992,98	101.584,34	235.588,36	92.598,89	324.752,03		294.007,33
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)		5.400,24	56.192,41	109.480,05	50.792,17	109.480,05		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		297.592,74	45.391,93	126.108,31	41.806,52	215.271,98		294.007,33
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	434.500,00	86.900,00	434.500,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	434.500,00	86.900,00	434.500,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.577,99	22.889,95	4.577,99	22.889,95		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.577,99	22.889,95	4.577,99	22.889,95		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.577,99	22.889,95	4.577,99	22.889,95		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			4.577,99	22.889,95	4.577,99	22.889,95		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.293,28	82.791,54	410.301,80	88.366,89	432.170,43		21.868,63



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		6.855,19	32.480,71	159.820,92	34.839,15	169.034,55		9.213,63
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		6.855,19	32.480,71	159.820,92	34.839,15	169.034,55		9.213,63
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			32.480,71	159.820,92	32.480,71	159.820,92		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		6.855,19			2.358,44	9.213,63		9.213,63
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		9.438,09	50.310,83	250.480,88	53.527,74	263.135,88		12.655,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		9.438,09	50.310,83	250.480,88	53.527,74	263.135,88		12.655,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		9.438,09	50.310,83	250.480,88	53.527,74	263.135,88		12.655,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.310,83	250.480,88	50.310,83	250.480,88		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		9.438,09			3.216,91	12.655,00		12.655,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		986,17	166.624,53	730.883,17	170.312,95	735.557,76		4.674,59
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		986,17	166.624,53	730.883,17	170.312,95	735.557,76		4.674,59
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		986,17	166.624,53	730.883,17	170.312,95	735.557,76		4.674,59
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		986,17	166.624,53	730.883,17	170.312,95	735.557,76		4.674,59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		986,17	166.624,53	730.883,17	170.312,95	735.557,76		4.674,59
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		986,17	166.624,53	730.883,17	170.312,95	735.557,76		4.674,59
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.273,22	120.945,94	618.852,99	121.094,13	605.312,28		1.411,41
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.273,22	119.898,94	605.636,99	120.037,13	591.996,28		1.411,41
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.273,22	41.885,16	216.053,24	42.123,35	214.015,94		1.411,41
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.273,22	41.885,16	216.053,24	42.123,35	214.015,94		1.411,41
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.944,21	114.559,37	22.944,21	114.559,37		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		398,36	398,36	1.275,57	384,04	1.659,61		384,04
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		853,96	853,96	3.511,07	1.026,94	4.538,01		1.026,94
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.844,40	20.013,12	3.844,40	20.013,12		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			12.602,75	66.092,41	12.602,75	62.643,70		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		20,90	1.341,48	10.601,70	1.321,01	10.602,13		0,43
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			77.913,78	389.483,75	77.913,78	377.980,34		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			77.913,78	389.483,75	77.913,78	377.980,34		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			21.153,71	104.086,54	21.153,71	101.622,79		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			56.760,07	285.397,21	56.760,07	276.357,55		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.047,00	13.316,00	1.047,00	13.316,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.047,00	13.316,00	1,047,00	13.316,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1,047,00	12.236,00	1,047,00	12.236,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1,047,00	12.236,00	1,047,00	12.236,00		
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		541,72				2.094.580,95
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.094.580,95		541,72				2.094.580,95
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.094.580,95		541,72				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			541,72			36.843.339,63	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.842.797,91						36.842.797,91	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	541,72			541,72			541,72	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		40.822.503,61						40.822.503,61
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.822.503,61						40.822.503,61
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.884.155,28						1.884.155,28	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.884.155,28						1.884.155,28	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	427,75						427,75	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	427,75						427,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.141.590,50		851.475,46	4.999.129,49	7.723,67	13.787,20	4.985.342,29	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.472.508,61		656.671,34	3.129.179,95	5.400,24	5.400,24	3.123.779,71	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.128.705,07		568.304,45	2.697.009,52	5.400,24	5.400,24	2.691.609,28	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	926.645,54		241.416,15	1.168.061,69			1.168.061,69	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	926.645,54		241.416,15	1.168.061,69			1.168.061,69	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	926.645,54		241.416,15	1.168.061,69			1.168.061,69	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	775.432,80		206.070,53	981.503,33			981.503,33	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	91.392,95		21.381,94	112.774,89			112.774,89	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	59.819,79		13.963,68	73.783,47			73.783,47	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.202.059,53		326.888,30	1.528.947,83	5.400,24	5.400,24	1.523.547,59	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	1.202.059,53		326.888,30	1.528.947,83	5.400,24	5.400,24	1.523.547,59	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.202.059,53		326.888,30	1.528.947,83	5.400,24	5.400,24	1.523.547,59	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	701.944,01		174.529,45	876.473,46			876.473,46	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	87.472,75		25.824,82	113.297,57	5.400,24	5.400,24	107.897,33	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	65.042,77		39.634,03	104.676,80			104.676,80	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	347.600,00		86.900,00	434.500,00			434.500,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	343.803,54		88.366,89	432.170,43			432.170,43	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.195,40		34.839,15	169.034,55			169.034,55	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	134.195,40		34.839,15	169.034,55			169.034,55	
3.1.2.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	134.195,40		34.839,15	169.034,55			169.034,55	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.608,14		53.527,74	263.135,88			263.135,88	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	209.608,14		53.527,74	263.135,88			263.135,88	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	209.608,14		53.527,74	263.135,88			263.135,88	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	649.635,29		184.573,13	840.271,95	2.323,43	8.386,96	831.884,99	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.105,93		5.502,66	60.608,59			60.608,59	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	53.138,47		5.502,66	58.641,13			58.641,13	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	53.138,47		5.502,66	58.641,13			58.641,13	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.985,18		532,04	4.517,22			4.517,22	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	476,00			476,00			476,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	5.656,93		1.184,70	6.841,63			6.841,63	
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		68,00	3.221,45			3.221,45	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.357,70		705,00	8.062,70			8.062,70	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	468,50		350,60	819,10			819,10	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.220,01		633,60	6.853,61			6.853,61	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.788,20		207,80	11.996,00			11.996,00	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	916,88		503,92	1.420,80			1.420,80	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	555,94		55,00	610,94			610,94	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	912,00		840,00	1.752,00			1.752,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			402,00	402,00			402,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.478,36			2.478,36			2.478,36	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	189,32		20,00	209,32			209,32	
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	1.967,46			1.967,46			1.967,46	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	1.967,46			1.967,46			1.967,46	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.767,50			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	499.501,67		155.449,72	654.951,39	2.323,43	8.386,96	657.274,82	
3.3.2.1	DIARIAS	11.189,00		1.047,00	12.236,00			12.236,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	11.189,00		1.047,00	12.236,00			12.236,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.189,00		1.047,00	12.236,00			12.236,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.189,00		1.047,00	12.236,00			12.236,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	179.854,76		45.158,69	225.013,45			225.013,45	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	179.854,76		45.158,69	225.013,45			225.013,45	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	9.034,76		2.258,69	11.293,45			11.293,45	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.820,00		42.900,00	213.720,00			213.720,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	308.457,91		109.244,03	417.701,94	2.323,43	8.386,96	420.025,33	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	308.457,91		109.244,03	417.701,94	2.323,43	8.386,96	420.025,33	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	8.674,51		1.703,10	10.377,61			10.377,61	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	164.955,12		72.234,92	237.190,04			237.190,04	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	164.955,12		72.234,92	237.190,04			237.190,04	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.568,20		730,00	4.298,20			4.298,20	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.296,11		698,00	1.994,11			1.994,11	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.242,48		7.476,77	31.719,25			31.719,25	
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	78.713,02		22.958,63	101.671,65			101.671,65	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.021,21		2.915,85	11.000,59	2.323,43	8.386,96	2.613,63	



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
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.796,00			1.796,00			1.796,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.179,63		446,76	1.626,39			1.626,39	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	300,00		80,00	380,00			380,00	
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	95.027,69		23.620,75	118.648,44			118.648,44	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	94.643,74		23.565,90	118.209,64			118.209,64	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	94.643,74		23.565,90	118.209,64			118.209,64	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	94.643,74		23.565,90	118.209,64			118.209,64	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	59.386,34		14.751,55	74.137,89			74.137,89	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	35.257,40		8.814,35	44.071,75			44.071,75	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	383,95		54,85	438,80			438,80	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	383,95		54,85	438,80			438,80	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	383,95		54,85	438,80			438,80	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.018.779,96		5.910,99	1.024.690,95			1.024.690,95	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.018.311,96		4.577,99	1.022.889,95			1.022.889,95	
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 RF	18.311,96		4.577,99	22.889,95			22.889,95	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	18.311,96		4.577,99	22.889,95			22.889,95	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	18.311,96		4.577,99	22.889,95			22.889,95	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	18.311,96		4.577,99	22.889,95			22.889,95	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	468,00		1.333,00	1.801,00			1.801,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	468,00		1.333,00	1.801,00			1.801,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	468,00		1.333,00	1.801,00			1.801,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	468,00		1.333,00	1.801,00			1.801,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			4.320,00	4.320,00			4.320,00	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			4.320,00	4.320,00			4.320,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			4.320,00	4.320,00			4.320,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO			4.320,00	4.320,00			4.320,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO			4.320,00	4.320,00			4.320,00	
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	



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	PREMIACOES	403,00			403,00			403,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	403,00			403,00			403,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	403,00			403,00			403,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.847.708,09			1.215.736,41	6.063.444,50		6.063.444,50
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.181,06			499,74	2.680,80		2.680,80
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.181,06			499,74	2.680,80		2.680,80
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.181,06			499,74	2.680,80		2.680,80
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		2.181,06			499,74	2.680,80		2.680,80
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		4.843.666,64			1.210.916,67	6.054.583,31		6.054.583,31
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.843.666,64			1.210.916,67	6.054.583,31		6.054.583,31
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.843.666,64			1.210.916,67	6.054.583,31		6.054.583,31
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		4.843.666,64			1.210.916,67	6.054.583,31		6.054.583,31
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		4.843.666,64			1.210.916,67	6.054.583,31		6.054.583,31
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		4.843.666,64			1.210.916,67	6.054.583,31		6.054.583,31
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					4.320,00	4.320,00		4.320,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS					4.320,00	4.320,00		4.320,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO					4.320,00	4.320,00		4.320,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO					4.320,00	4.320,00		4.320,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS					4.320,00	4.320,00		4.320,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.860,39				1.860,39		1.860,39
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.860,39				1.860,39		1.860,39
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.860,39				1.860,39		1.860,39
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.860,39				1.860,39		1.860,39
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.860,39				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	3.829.075,36	31.692.445,50	3.829.075,36	46.223.445,50		64.996.829,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		50.465.829,02	912.525,34	19.115.156,24	912.525,34	19.115.156,24		50.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		50.465.829,02	912.525,34	19.115.156,24	912.525,34	19.115.156,24		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



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
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		13.347.548,38	912.525,34	4.536.459,44		14.578.696,80		12.435.023,04
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		22.223.280,64		47.696,80	912.525,34	4.536.459,44		23.135.805,98
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.531.000,00	2.916.550,02	12.577.289,26	2.916.550,02	27.108.289,26		14.531.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			499,74	4.541,19	499,74	4.541,19		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.041,45		499,74	4.541,19			4.541,19	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		4.041,45			499,74	4.541,19		4.541,19
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.531.000,00	2.916.050,28	12.572.748,07	2.916.050,28	27.103.748,07		14.531.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.531.000,00	2.916.050,28	12.572.748,07	2.916.050,28	27.103.748,07		14.531.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		10.954.762,70	912.525,34	4.536.459,44		14.578.696,80		10.042.237,36
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		3.576.237,30	2.003.524,94	8.036.288,63	2.916.050,28	12.525.051,27		4.488.762,64
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		745.390,11	947.600,40	3.832.207,92	914.848,77	4.544.846,40		712.638,48
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			106.612,32	424.244,18	106.612,32	424.244,18		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.386,41	949.312,22	3.779.836,53	947.600,40	3.784.511,12		4.674,59
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.824.460,78			946.988,79	3.771.449,57		3.771.449,57
7	CONTROLES DEVEDORES	5.252.154,97		3.409.077,78	16.366.308,45	1.970.000,00	9.888.199,01	6.691.232,75	
7.1	ATOS POTENCIAIS	887.101,44		106.577,24	897.259,61		86.800,00	993.678,68	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	887.101,44		106.577,24	897.259,61		86.800,00	993.678,68	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	887.101,44		106.577,24	897.259,61		86.800,00	993.678,68	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	887.101,44		106.577,24	897.259,61		86.800,00	993.678,68	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICIOS	709.182,51		98.577,24	738.444,96		86.800,00	807.759,75	
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	150.814,65			150.814,65			150.814,65	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			8.000,00	8.000,00			8.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.862.660,21		3.181.416,84	14.860.523,94	1.970.000,00	9.801.399,01	5.074.077,05	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.862.660,21		3.181.416,84	14.860.523,94	1.970.000,00	9.801.399,01	5.074.077,05	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.862.660,21		3.181.416,84	14.860.523,94	1.970.000,00	9.801.399,01	5.074.077,05	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.862.660,21		3.181.416,84	14.860.523,94	1.970.000,00	9.801.399,01	5.074.077,05	
7.9	OUTROS CONTROLES	502.393,32		121.083,70	608.524,90			623.477,02	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	18.154,00		1.047,00	19.201,00			19.201,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	18.154,00		1.047,00	19.201,00			19.201,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.154,00		1.047,00	19.201,00			19.201,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	484.239,32		120.036,70	589.323,90			604.276,02	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	484.239,32		120.036,70	589.323,90			604.276,02	
8	CONTROLES CREDITORES		5.252.154,97	5.227.916,00	24.309.413,13	6.666.993,78	30.787.522,57		6.691.232,75
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		887.101,44	101.019,41	465.174,15	207.596,65	1.275.633,76		993.678,68
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		887.101,44	101.019,41	465.174,15	207.596,65	1.275.633,76		993.678,68
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		887.101,44	101.019,41	465.174,15	207.596,65	1.275.633,76		993.678,68
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		887.101,44	101.019,41	465.174,15	207.596,65	1.275.633,76		993.678,68



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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		709.182,51	94.443,82	437.047,56	193.021,06	1.088.692,52		807.759,75
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		453.378,77	94.443,82	437.047,56	98.577,24	738.444,96		457.512,19
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		255.803,74			94.443,82	350.247,56		350.247,56
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	11.293,45	2.258,69	11.293,45		27.104,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		18.069,52	2.258,69	11.293,45				15.810,83
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		9.034,76			2.258,69	11.293,45		11.293,45
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		150.814,65	2.316,90	14.833,14	2.316,90	165.647,79		150.814,65
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		138.298,41	2.316,90	14.833,14		150.814,65		135.981,51
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		12.516,24			2.316,90	14.833,14		14.833,14
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			1.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00		7.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					1.000,00	1.000,00		1.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.862.660,21	5.005.949,65	22.984.902,36	6.217.366,49	28.044.027,29		5.074.077,05
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.862.660,21	5.005.949,65	22.984.902,36	6.217.366,49	28.044.027,29		5.074.077,05
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.862.660,21	5.005.949,65	22.984.902,36	6.217.366,49	28.044.027,29		5.074.077,05
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		271.470,79	2.882.525,34	14.336.459,44	3.181.416,41	14.906.821,30		570.361,86
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		271.470,79	2.882.525,34	14.336.459,44	3.181.416,41	14.906.821,30		570.361,86
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		745.390,11	1.054.212,72	4.256.452,10	1.021.461,09	4.969.090,58		712.638,48
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		745.390,11	947.600,40	3.832.207,92	914.848,77	4.544.846,40		712.638,48
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			106.612,32	424.244,18	106.612,32	424.244,18		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		7.659,63	1.069.211,59	4.389.318,87	1.067.637,96	4.380.452,75		6.086,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.386,41	949.312,22	3.781.109,47	947.600,40	3.785.784,06		4.674,59
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.273,22	119.899,37	608.209,37	120.037,13	594.668,23		1.410,98
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				0,03	0,43	0,46		0,43
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.838.139,68		2.671,95	946.851,03	3.787.662,66		3.784.990,71
8.9	OUTROS CONTROLES		502.393,32	120.946,94	859.336,62	242.030,64	1.467.861,52		623.477,02
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		18.154,00	1.048,00	33.215,00	2.095,00	52.416,00		19.201,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		18.154,00	1.048,00	33.215,00	2.095,00	52.416,00		19.201,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		18.154,00	1.048,00	33.215,00	2.095,00	52.416,00		19.201,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		524,00	524,00	19.550,00	1.047,00	20.597,00		1.047,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			524,00	12.269,00	524,00	12.269,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.745,00			524,00	12.269,00		12.269,00
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		484.239,32	119.898,94	826.121,62	239.935,64	1.415.445,52		604.276,02
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		484.239,32	119.898,94	826.121,62	239.935,64	1.415.445,52		604.276,02
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			119.898,94	826.121,62	120.036,70	589.323,90	221.845,60	



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
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		706.222,68			119.898,94	826.121,62		826.121,62
	Total de Grupo:	77.635.199,98	77.635.199,98	17.820.722,01	111.662.462,44	17.820.722,01	111.662.462,44	80.168.049,18	80.168.049,18
	Total Geral:	77.635.199,98	77.635.199,98	17.820.722,01	111.662.462,44	17.820.722,01	111.662.462,44	80.168.049,18	80.168.049,18

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Ranzarotto
Teseureiro

Bernardo Antonio Sigior
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Maior/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.541,19	26.542,88
Ordinária		4.541,19	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)		6.054.583,31	11.948.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		6.054.583,31	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)		1.363.148,29	1.648.921,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		712.638,48	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.674,59	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		591.996,28	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)		7.437.224,91	13.650.313,57



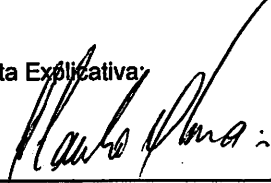
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Maio/2020

Exercício: 2020

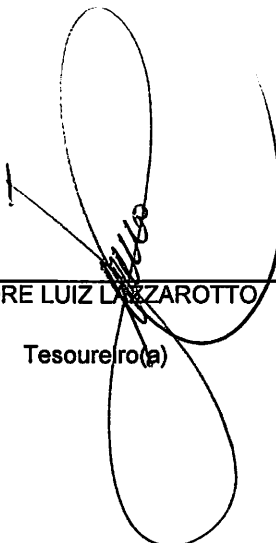
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.488.762,64	9.216.031,46
Ordinária		4.488.762,64	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)		659.621,57	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		605.536,99	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		54.084,58	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.288.840,70	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.288.840,70	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.437.224,91	13.650.313,57

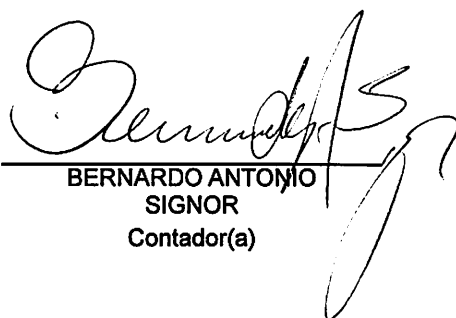
*Nota Explicativa:



CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente



VANDRE LUIZ LAZAROTTO
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

Maio/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	4.541,19	0,00	4.541,19	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	4.541,19	0,00	4.541,19	26.542,88	0,00	26.542,88



CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente



VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

Tesoureiro(a)



BERNARDO ANTONIO
SIGNOR

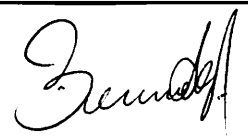
Contador(a)

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)			4.541,19	4.541,19
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			2.680,80	2.680,80
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)			4.541,19	4.541,19
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			4.541,19	4.541,19





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	6.054.583,31	-8.476.416,69
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.531.000,00	14.531.000,00	6.059.124,50	-8.471.875,50

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

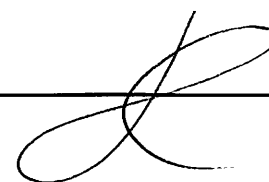
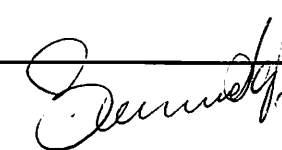
Reabertura de Créditos Adicionais

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	4.476.518,64	3.764.845,16	3.760.170,57	8.910.481,36
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	9.885.000,00	3.012.747,41	3.012.747,41	3.012.747,41	6.872.252,59
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.463.771,23	752.097,75	747.423,16	2.038.228,77
Despesas de Capital (IX)	1.144.000,00	1.144.000,00	12.244,00	11.279,00	11.279,00	1.131.756,00
Investimentos	1.144.000,00	1.144.000,00	12.244,00	11.279,00	11.279,00	1.131.756,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.531.000,00	14.531.000,00	4.488.762,64	3.776.124,16	3.771.449,57	10.042.237,36

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	4.488.762,64	3.776.124,16	3.771.449,57	10.042.237,36
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.531.000,00	14.531.000,00	4.488.762,64	3.776.124,16	3.771.449,57	10.042.237,36
Reserva do RPPS						

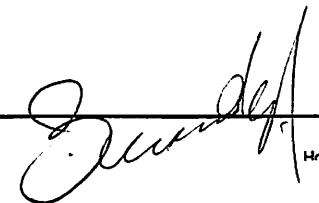
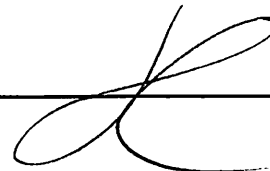
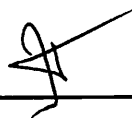




ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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						

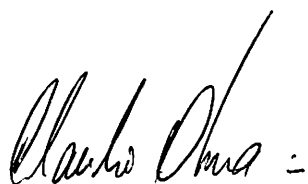


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
 CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

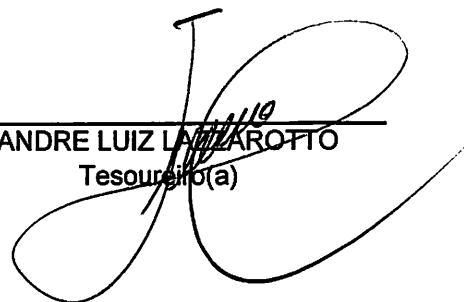
Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

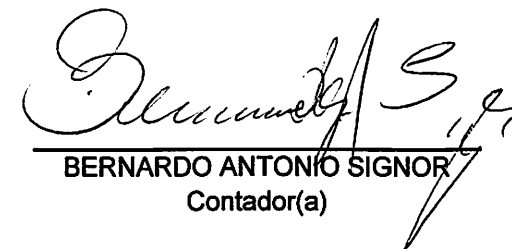
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras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



 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
 Presidente



 VANDRE LUIZ 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 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Maio/2020

Data de Emissão: 20/6/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.288.840,70	14.952,12
Créditos a Curto Prazo		245,64	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		13.948,58	986,69
Total do Ativo Circulante		1.303.034,92	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		2.190.129,00	2.297.059,64
Intangível		1.481,20	1.920,00
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.191.610,20	2.298.979,64
TOTAL DO ATIVO		3.494.645,12	2.314.918,45

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		315.875,96	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.674,59	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.411,41	14.952,12
Total do Passivo Circulante		321.961,96	219.795,78

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Maio/2020

Data de Emissão: 20/6/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.172.683,16	2.095.122,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>3.172.683,16</u>	<u>2.095.122,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.494.645,12</u>	<u>2.314.918,45</u>



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

Maio/2020

Data de Emissão: 20/6/2020

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

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.289.086,34	14.952,12
Ativo Permanente		2.205.558,78	2.299.966,33
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.494.645,12</u>	<u>2.314.918,45</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		718.724,48	14.952,12
Passivo Permanente		315.875,96	204.843,66
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.034.600,44</u>	<u>219.795,78</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		2.460.044,68	2.095.122,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2020	
	Nota	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		616.304,53	183.219,07
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>616.304,53</u>	<u>183.219,07</u>



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

Maio/2020

Data de Emissão: 20/6/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinarios		570.361,86	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		570.361,86	

*Nota Explicativa:

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 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Maio/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		2.680,80	25.903,79
		<u>2.680,80</u>	<u>25.903,79</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		6.054.583,31	11.948.000,00
		<u>6.054.583,31</u>	<u>11.948.000,00</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		4.320,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	1.920,00
Desincorporação de Passivos		0,00	547,51
		<u>4.320,00</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>6.063.444,50</u>	<u>11.977.010,39</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		2.691.609,28	6.212.572,99
Encargos Patronais		432.170,43	1.027.667,54
		<u>3.123.779,71</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		60.608,59	153.639,80
Serviços		652.627,96	1.851.550,89
Depreciação, Amortização e Exaustão		118.648,44	327.227,92
		<u>831.884,99</u>	<u>2.332.418,61</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.022.889,95	2.804.194,16
Transferências a Instituições Privadas		1.801,00	14.850,00
		<u>1.024.690,95</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
Desincorporação de Ativos		4.320,00	0,00
		<u>4.320,00</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
Maio/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)

4.985.342,29


12.405.918,38

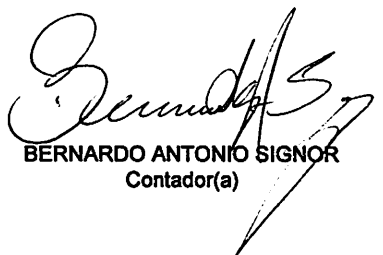
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

1.078.102,21

-428.907,99


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ PIZZAROTTO
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
Maio/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	2.680,80	25.903,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.056.443,70	13.597.560,59
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	3.572.459,70	8.754.077,37
Transferências concedidas	1.187.710,87	440.205,75
Outros Desembolsos		4.397.808,39
*Desembolso Extra a Reembolsar	245,64	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	14.952,12	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.272.477,17</u>	<u>31.372,87</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	11.279,00	43.269,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	<u>-11.279,00</u>	<u>-43.269,94</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	1.272.477,17	-11.897,07
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.952,12	26.849,19
Caixa e Equivalente de caixa final	1.288.840,70	14.952,12
*Retenções a Recolher (<u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	1.411,41	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

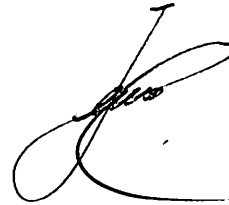
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	182.710,87	440.205,75
	5.000,00	
Total das Transferências Concedidas	187.710,87	440.205,75

Emissão: 20/06/2020 15:35:53

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

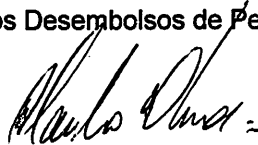


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

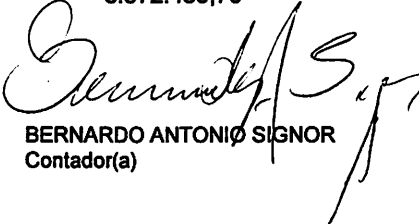
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Maio/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	3.572.459,70	8.754.077,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.572.459,70	8.754.077,37


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ DE AZEVEDO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO


CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Maio/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	4.041,45	499,74	4.541,19	LEGISLATIVA	3.576.237,30	912.525,34	4.488.762,64
RECEITA PATRIMONIAL	2.181,08	499,74	2.680,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.860,39		1.860,39				
TOTAL	4.041,45	499,74	4.541,19	TOTAL	3.576.237,30	912.525,34	4.488.762,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	751.776,52	-34.463,45	717.313,07	DEPÓSITOS	485.638,05	119.898,94	605.536,99
DEPÓSITOS	471.959,15	120.037,13	591.996,28	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	91.615,16	22.944,21	114.559,37
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	91.615,16	22.944,21	114.559,37	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	82.932,83	21.153,71	104.086,54
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	80.469,08	21.153,71	101.622,79	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	228.637,14	56.760,07	285.397,21
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	219.597,48	56.760,07	276.357,55	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	79,80	28,60	108,40
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	106,40		106,40	IRRF - EMPRESA	797,41	371,76	1.169,17
IRRF - EMPRESA	1.169,17	384,04	1.553,21	SINSEMS - FILIAÇÃO	5.865,09	1.398,93	7.264,02
SINSEMS - FILIAÇÃO	5.865,09	1.398,93	7.264,02	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	9.892,28	2.370,57	12.262,85
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	9.892,28	2.370,57	12.262,85	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	411,35	74,90	486,25
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	411,35	74,90	486,25	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	7.840,31	1.310,13	9.150,44
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	7.840,31	1.310,13	9.150,44	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,90	31,35	52,25
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	41,80	10,45	52,25	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	39.310,70	9.058,01	48.368,71
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	35.861,99	9.058,01	44.920,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	14.178,96	3.544,74	17.723,70
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	14.178,96	3.544,74	17.723,70	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	2.657,11	853,96	3.511,07
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	3.511,07	1.026,94	4.538,01	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	1.399,01		1.399,01
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	1.399,01	,43	1.399,44	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	53.838,94	245,64	54.084,58
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	53.838,94		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) -	45.603,58	245,64	45.849,22
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.603,58		45.603,58				
TOTAL	1.277.574,61	85.573,68	1.363.148,29	TOTAL	539.476,99	120.144,58	659.621,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	4.843.666,64	1.210.916,67	6.054.583,31	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL	4.843.666,64	1.210.916,67	6.054.583,31	TOTAL	1.000.000,00		1.000.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.952,12	52.339,47	14.952,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	52.339,47	86.159,90	86.159,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		972.181,06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	972.181,06	1.202.680,80	1.202.680,80
TOTAL	14.952,12	1.024.520,53	14.952,12	TOTAL	1.024.520,53	1.288.840,70	1.288.840,70
TOTAL GERAL	6.140.234,82	2.321.510,62	7.437.224,91	TOTAL GERAL	6.140.234,82	2.321.510,62	7.437.224,91


 Claudio Oliveira
 Presidente Gestao 2019-2020


 Vandre Luiz Lazzarotto
 Tesoureiro


 Bernardo Antonio Signor
 Contador CRC MT 017676/O-0



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

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/05/2020		A FINANCEIRA- REF. A TERCEIRA LATA DO DUODECIMO REL. AO MES DE MAIO/2020	CF - 88	1.210.916,67
Total:				1.210.916,67

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Sazzarotto
Tesorero

SORRISO, 22 de Junho de 2020

Bernardo Antonio Singer
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		4.041,45	499,74		499,74	4.541,19	4.541,19	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.181,06	499,74		499,74	2.680,80	2.680,80	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		2.181,06	499,74		499,74	2.680,80	2.680,80	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.181,06	499,74		499,74	2.680,80	2.680,80	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.181,06	499,74		499,74	2.680,80	2.680,80	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		2.181,06	499,74		499,74	2.680,80	2.680,80	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		2.181,06	499,74		499,74	2.680,80	2.680,80	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA		2.181,06	499,74		499,74	2.680,80	2.680,80	
	SOMA		2.181,06	499,74		499,74	2.680,80	2.680,80	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.860,39				1.860,39	1.860,39	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.860,39				1.860,39	1.860,39	
19220000000000000000	RESTITUICOES		1.860,39				1.860,39	1.860,39	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.860,39				1.860,39	1.860,39	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.860,39				1.860,39	1.860,39	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.860,39				1.860,39	1.860,39	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		40,39				40,39	40,39	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		1.820,00				1.820,00	1.820,00	
	SOMA		1.860,39				1.860,39	1.860,39	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		4.041,45	499,74		499,74	4.541,19	4.541,19	
	TOTAL		4.041,45	499,74		499,74	4.541,19	4.541,19	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	4.843.666,64	1.210.916,67		1.210.916,67	6.054.583,31		8.476.416,69
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	4.847.708,09	1.211.416,41		1.211.416,41	6.059.124,50	4.541,19	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesouraria

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2020

(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	170.820,00	42.900,00		213.720,00	413.280,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	627.000,00		627.000,00	170.820,00	42.900,00		213.720,00	413.280,00
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	1.127.306,57	440.510,61		1.567.817,18	3.932.182,82
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	127.340,21	32.480,71		159.820,92	540.179,08
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	11.189,00	1.047,00		12.236,00	87.764,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	175.728,71	11.764,72		187.493,43	212.506,57
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	11.930,00			11.930,00	18.070,00
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	15.045,46			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	184.529,44	2.323,43		186.852,87	283.147,13
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	149.961,14	63.304,74		213.265,88	136.734,12
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	6.945,00		12.244,00	537.756,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	18.311,96	4.577,99		22.889,95	57.110,05
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	8.000,00		12.000,00	18.000,00
0036-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0037-339046000000	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	200.170,05	50.310,83		250.480,88	649.519,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	10.079.000,00		10.079.000,00	2.154.301,16	621.265,03		2.775.566,19	7.303.433,81
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	49.898,94	16.598,40		66.497,34	183.502,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	250.000,00		250.000,00	49.898,94	16.598,40		66.497,34	183.502,66
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	361.340,44	144.861,91		506.202,35	528.797,65
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	363.617,20	144.861,91		508.479,11	676.520,89

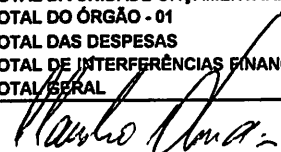


ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2020

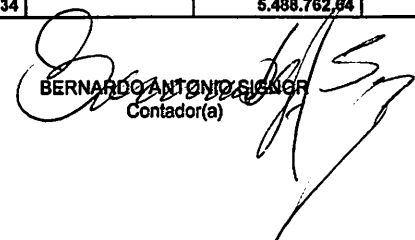
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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 Subsídio aos Vereadores								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	347.600,00	86.900,00		434.500,00	615.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	347.600,00	86.900,00		434.500,00	615.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.531.000,00		14.531.000,00	3.576.237,30	912.525,34		4.488.762,64	10.042.237,36
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.531.000,00		14.531.000,00	3.576.237,30	912.525,34		4.488.762,64	10.042.237,36
	TOTAL DAS DESPESAS	14.531.000,00		14.531.000,00	3.576.237,30	912.525,34		4.488.762,64	10.042.237,36
	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	4.576.237,30	912.525,34		5.488.762,64	9.042.237,36


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
 Presidente


VANDREY LUIZ LAZZAROTTO
 Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIQUEIRA
 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: Maio / 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	0,00	245,64	245,64
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	245,64	245,64
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	245,64	245,64
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	22.944,21	22.944,21	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	21.153,71	21.153,71	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.760,07	58.760,07	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	28,60	0,00	26,60	0,00
IRRF - EMPRESA	371,76	384,04	371,76	384,04
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.398,93	1.398,93	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.370,57	2.370,57	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	74,90	74,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.310,13	1.310,13	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,90	10,45	31,35	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	9.058,01	9.058,01	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	853,98	1.028,94	853,98	1.028,94
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,43	0,00	0,43
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.273,22	120.037,13	119.898,94	1.411,41
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.273,22	120.037,13	119.898,94	1.411,41
TOTAL GERAL :	1.273,22	120.037,13	120.144,58	1.657,05


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(s)

SORRISO, 22 de Junho 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
266/2020	1-Ordinário	06/05/2020	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 ACESSORA PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, CONFORME PORTARIA 84/2020.						
267/2020	1-Ordinário	06/05/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.350,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ACESSORA PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
272/2020	1-Ordinário	07/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	74.445,63
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.						
273/2020	1-Ordinário	07/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	44.151,11
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AO INSS.						
274/2020	1-Ordinário	07/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.842,47
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS A PREVISAO.						
275/2020	1-Ordinário	07/05/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	46.352,80
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.						
276/2020	1-Ordinário	07/05/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.187,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.						
279/2020	1-Ordinário	11/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	17.554,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTORA LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, CONFORME PORTARIA 85/2020.						
280/2020	1-Ordinário	11/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.141,90
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE CONVERSAO EM PECUNIA DE LICENCA PREMIO E VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A GESTORA LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
285/2020	1-Ordinário	20/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.972,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA 88/2020.						
286/2020	1-Ordinário	20/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.183,56
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
289/2020	1-Ordinário	22/05/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ACESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 89/2020.						
290/2020	1-Ordinário	22/05/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.415,15
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ACESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
295/2020	1-Ordinário	28/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	156.648,72
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.						
296/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO/2020.						
297/2020	1-Ordinário	28/05/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	82.879,42
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.						
298/2020	1-Ordinário	28/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.884,82



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. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.						
299/2020	1-Ordinário	28/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.						
300/2020	1-Ordinário	28/05/2020	28	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 MAIO/2020.						

Total Despesa: 688.870,92

Total Natureza: 688.870,92

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
312/2020	1-Ordinário	28/05/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.310,83
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 MAIO DE 2020.						

Total Despesa: 50.310,83

Total Natureza: 50.310,83

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
313/2020	1-Ordinário	28/05/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.480,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 32.480,71

Total Natureza: 32.480,71

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
263/2020	2-Global	04/05/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	8.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.						

Total Despesa: 8.000,00

Total Natureza: 8.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
293/2020	1-Ordinário	27/05/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Matupa/MT e Peixoto de Azevedo/MT, visando: reuniao com o Prefeito de Matupa, Valter Miotto, para conhecer projetos sociais da Secretaria de Assistencia Social; e visita a CUFA (Associacao Cultural e Esportiva de Peixoto de Azevedo), em Peixoto						
294/2020	1-Ordinário	27/05/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2673 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Matupa/MT e Peixoto de Azevedo/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reuniao com o Prefeito de Matupa, Valter Miotto, para conhecer projetos sociais da Secretaria de Assistencia Social; e visita ao CUFA (Associacao Cultural e						

Total Despesa: 1.047,00

Total Natureza: 1.047,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
262/2020	1-Ordinário	04/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	55,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLE REMOTO PARA PORTA DE ACESSO A SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.						
264/2020	1-Ordinário	04/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DE VEREADORES EM PLACA E PORTA DE GABINETE.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
269/2020	1-Ordinário	07/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIAS PARA MANUTENCAO EM NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.						
271/2020	3-Estimativa	07/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE DE ENERGIA, PARA USO NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
277/2020	3-Estimativa	08/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1591 - SORRISO EQUIP. DE PROTECAO E COMBATE A INCENDICIO	840,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINTORES NOS PREDIOS, SEDE E SALA DO CIDADAO, DA CAMARA MUNICIPAL.						
278/2020	1-Ordinário	08/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	207,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - UNIDADES ADICIONAIS PARA NOVA SERVIDORA.						
282/2020	1-Ordinário	11/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	75,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHO/TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						
284/2020	1-Ordinário	14/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	503,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
288/2020	1-Ordinário	22/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	780,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
292/2020	1-Ordinário	25/05/2020	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.						
315/2020	3-Estimativa	29/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	7.968,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE LONA DO TOLDO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.						
316/2020	1-Ordinário	29/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	490,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PENTE DE MEMORIA DDR3 4 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 11.764,72

Total Natureza: 11.764,72

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
291/2020	1-Ordinário	22/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1404 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.323,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SEGURO, DO TIPO ENDOSSO, PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).						

Total Despesa: 2.323,43

Total Natureza: 2.323,43

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
268/2020	2-Global	06/05/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	3.717,24
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.						
270/2020	1-Ordinário	07/05/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EM NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.						
281/2020	1-Ordinário	11/05/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA A CAMARA MUNICIPAL.						
283/2020	2-Global	11/05/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	59.287,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.						

Total Despesa: 63.304,74

Total Natureza: 63.304,74

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
301/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
302/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
303/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
304/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
305/2020	1-Ordinário	28/05/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
306/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
307/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
308/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
309/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
310/2020	1-Ordinário	28/05/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIÓ	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIÓ, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
311/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO 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
314/2020	1-Ordinário	28/05/2020	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 MAIO/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	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
265/2020	3-Estimativa	04/05/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	5.980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 MONITORES LED PARA COMPUTADORES, SUBSTITUINDO OUTROS NA COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL E UNIDADE DE TRANSPORTES; E 02 HDs 8 TB PARA ARMAZENAMENTO INTERNO, PARA USO NA COORD. COMUNICACAO SOCIAL.						
287/2020	1-Ordinário	22/05/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	965,00



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. COMPRA DE MONITOR 24 POLEGADAS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 6.945,00

Total Natureza: 6.945,00

Total Projeto/Atividade: 912.525,34

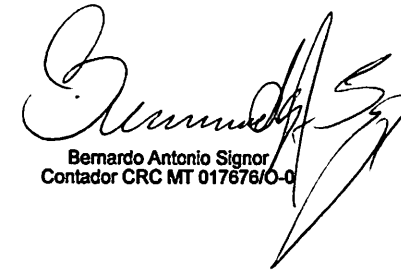
Total Programa: 912.525,34

Total SubFunção: 912.525,34

Total Função: 912.525,34


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Bazzarotto
Tesorero


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
266/2020	1-Ordinário	1	06/05/2020	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 ACESSORA PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, CONFORME PORTARIA 84/2020.							
267/2020	1-Ordinário	1	06/05/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.350,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ACESSORA PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
272/2020	1-Ordinário	1	07/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	74.445,63
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.							
273/2020	1-Ordinário	1	07/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	44.151,11
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AO INSS.							
274/2020	1-Ordinário	1	07/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.842,47
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS A PREVISAO.							
275/2020	1-Ordinário	1	07/05/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	46.352,80
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ACESSORES PARLAMENTARES.							
276/2020	1-Ordinário	1	07/05/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.187,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.							
279/2020	1-Ordinário	1	12/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	17.554,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTORA LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, CONFORME PORTARIA 85/2020.							
280/2020	1-Ordinário	1	12/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.141,90
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE CONVERSAO EM PECUNIA DE LICENCA PREMIO E VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A GESTORA LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
285/2020	1-Ordinário	1	20/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.972,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA 88/2020.							
286/2020	1-Ordinário	1	20/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.183,56
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
289/2020	1-Ordinário	1	22/05/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ACESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 89/2020.							
290/2020	1-Ordinário	1	22/05/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.415,15
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ACESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
295/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	156.648,72
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.							
296/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	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 MAIO/2020.							
297/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	82.879,42
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.							
298/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.884,82



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. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.							
299/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.							
300/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.411,40

Total Despesa: 688.870,92
Total Natureza: 688.870,92

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
312/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.310,83
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 MAIO DE 2020.							

Total Despesa: 50.310,83
Total Natureza: 50.310,83

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
313/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.480,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 32.480,71
Total Natureza: 32.480,71

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
263/2020	2-Global	1	29/05/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							

Total Despesa: 1.000,00
Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
293/2020	1-Ordinário	1	27/05/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Matupa/MT e Peixoto de Azevedo/MT, visando: reunião com o Prefeito de Matupa, Valter Miotto, para conhecer projetos sociais da Secretaria de Assistência Social; e visita a CUFA (Associação Cultural e Esportiva de Peixoto de Azevedo), em Peixoto							
294/2020	1-Ordinário	1	27/05/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2673 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Matupa/MT e Peixoto de Azevedo/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reunião com o Prefeito de Matupa, Valter Miotto, para conhecer projetos sociais da Secretaria de Assistência Social; e visita ao CUFA (Associação Cultural e							

Total Despesa: 1.047,00
Total Natureza: 1.047,00

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	9	19/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2019.							
15/2020	2-Global	10	19/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	95,20



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 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	11	22/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2832 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	119,00
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.							
16/2020	2-Global	2	22/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2832 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	189,60
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	12	08/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	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	13	07/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	29,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	14	14/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	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	15	19/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	119,50
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.							
17/2020	2-Global	16	22/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	189,00
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	5	07/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	51,00
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.							
20/2020	2-Global	7	07/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	46,00
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.							
20/2020	2-Global	8	14/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	106,00
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	14	05/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	73,50
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	15	07/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	105,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	16	20/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	226,50
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	17	22/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	138,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
23/2020	2-Global	8	07/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	92,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
24/2020	2-Global	5	20/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	110,00
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.							



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
39/2020	3-Estimativa	3	28/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	20	06/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	147,25
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	21	18/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	167,12
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	22	27/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	217,67
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
211/2020	2-Global	1	12/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	68,00
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.							
233/2020	3-Estimativa	1	04/05/2020	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.							
262/2020	1-Ordinário	1	06/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	55,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLE REMOTO PARA PORTA DE ACESSO A SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.							
264/2020	1-Ordinário	1	05/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEREDORES EM PLACA E PORTA DE GABINETE.							
269/2020	1-Ordinário	1	08/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.							
271/2020	3-Estimativa	1	12/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE DE ENERGIA, PARA USO NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
277/2020	3-Estimativa	1	21/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1591 - SORRISO EQUIP. DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO	840,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINTORES NOS PREDIOS, SEDE E SALA DO CIDADAO, DA CAMARA MUNICIPAL.							
278/2020	1-Ordinário	1	11/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	207,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - UNIDADES ADICIONAIS PARA NOVA SERVIDORA.							
282/2020	1-Ordinário	1	19/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	75,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHO/TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
284/2020	1-Ordinário	1	18/05/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	503,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 5.502,66

Total Natureza: 5.502,66

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	5	28/05/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 2.258,69

Total Natureza: 2.258,69

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

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2020	3-Estimativa	9	18/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.763,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
1/2020	3-Estimativa	10	29/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	363,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
2/2020	3-Estimativa	9	29/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	64,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
2/2020	3-Estimativa	10	29/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	285,08
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	37	04/05/2020	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	38	05/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	6,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	39	13/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	180,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	40	18/05/2020	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	41	22/05/2020	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	42	27/05/2020	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	43	28/05/2020	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	44	29/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	200,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	45	29/05/2020	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	46	29/05/2020	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	9	29/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.446,11
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	10	29/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	243,39
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	5	29/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	13,60



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 REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
26/2020	2-Global	5	08/05/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	72.234,92
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	3	04/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	178,00
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	3	21/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00
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.							
148/2020	3-Estimativa	3	29/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	430,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							
209/2020	2-Global	1	28/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	80,00
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.							
291/2020	1-Ordinário	1	22/05/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1404 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.323,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO, DO TIPO ENDOSSO, PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).							

Total Despesa: 85.392,98

Total Natureza: 85.392,98

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	4	04/05/2020	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.							
14/2020	2-Global	5	29/05/2020	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	3	05/05/2020	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	2	26/05/2020	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.							
261/2020	3-Estimativa	1	14/05/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	202,99
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.							
261/2020	3-Estimativa	2	28/05/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	41,30
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.							
268/2020	2-Global	1	28/05/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	268,47
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							
270/2020	1-Ordinário	1	08/05/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EM NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.							
281/2020	1-Ordinário	1	18/05/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	180,00



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. MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA A CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 22.055,19
Total Natureza: 22.055,19

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
301/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - 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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
302/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
303/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
304/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.800,00
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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
305/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.800,00
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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
308/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
307/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
308/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
309/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
310/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	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 MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
311/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	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 MAIO 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
314/2020	1-Ordinário	1	28/05/2020	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 MAIO/2020.							

Total Despesa: 4.577,99
Total Natureza: 4.577,99

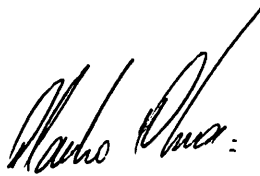
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
232/2020	3-Estimativa	1	28/05/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	2.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ROTEADORES ACES POINT E SWITCHES DE 8 PORTAS, PARA USO NA ESTRUTURA DE TI DA CAMARA MUNICIPAL.							
285/2020	3-Estimativa	1	15/05/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	5.980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 MONITORES LED PARA COMPUTADORES, SUBSTITUINDO OUTROS NA COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL E UNIDADE DE TRANSPORTES; E 02 HDs 8 TB PARA ARMAZENAMENTO INTERNO, PARA USO NA COORD. COMUNICACAO SOCIAL.							

Total Despesa: 8.880,00
Total Natureza: 8.880,00
Total Projeto/Atividade: 945.276,97
Total Programa: 945.276,97
Total SubFunção: 945.276,97
Total Função: 945.276,97


 Claudio Oliveira
 Presidente Gestao 2019-2020


 Vandré Luis Lazzarotto
 Tesoureiro


 Bernardo Antonio Signor
 Contador CRC MT 017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/05/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 335041000000-CONTRIBUICOES							
000263/2020-2	04/05/2020	0035-01.001.01.031.0001.2001-335041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							
Total da Natureza de Despesa 335041000000					7.000,00	0,00	7.000,00
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		11.983,15	0,00	11.983,15
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		9.837,40	0,00	9.837,40
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.							
000017/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		9.901,87	0,00	9.901,87
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		1.318,50	0,00	1.318,50
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		8.250,96	0,00	8.250,96
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		18.651,10	0,00	18.651,10
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		4.707,85	0,00	4.707,85
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		2.567,30	0,00	2.567,30
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		645,00	0,00	645,00
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		4.642,78	0,00	4.642,78
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 CONFECCAO 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



RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/05/2020

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.	1.482,00	0,00	1.482,00
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
000288/2020-1	22/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO USO OBRIGATORIO DURANTE O EXPEDIENTE.	780,00	0,00	780,00
000292/2020-1	25/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PAULO RODRIGO PERTUSATTI	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	240,00	0,00	240,00
000315/2020-3	29/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (04 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.	7.968,00	0,00	7.968,00
000316/2020-1	29/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE LONA DO TOLDO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.	480,00	0,00	480,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PENTE DE MEMORIA DDR3 4 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DA CAMARA MUNICIPAL.			
Total da Natureza de Despesa 339030000000					128.852,30	0,00	128.852,30
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 Serviço para Distribuição 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.			
Total da Natureza de Despesa 339032000000					13.078,00	0,00	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



RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/05/2020

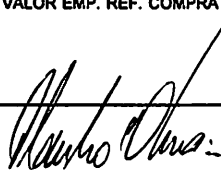
Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
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	2.258,69	15.810,83
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	2.258,69	15.810,83
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		65.773,49	383,27	65.410,22
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	349,53	2.120,53
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		3.373,61	0,00	3.373,61
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	1.689,50	16.916,99
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		943,95	13,60	930,35
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		5.775,05	0,00	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		252.809,96	0,00	252.809,96
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							
000070/2020-3	30/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ANTONIO GOMES MORAES 78295807153		5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
000086/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.507,60	0,00	1.507,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
000087/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
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		8.950,00	0,00	8.950,00
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		1.120,00	0,00	1.120,00



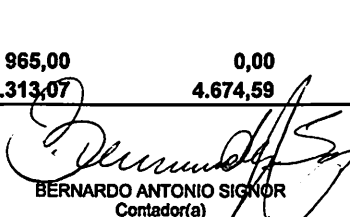
RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/05/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
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.							
Total da Natureza de Despesa 339039000000					375.223,41	2.415,90	372.807,51
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		3.952,50	0,00	3.952,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO 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		9.800,00	0,00	9.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO 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. MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000125/2020-2	28/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		8.395,33	0,00	8.395,33
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO 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		21.914,86	0,00	21.914,86
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.							
000261/2020-3	30/04/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		45,71	0,00	45,71
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.							
000268/2020-2	06/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		3.448,77	0,00	3.448,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							
000283/2020-2	11/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		59.287,50	0,00	59.287,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
Total da Natureza de Despesa 339040000000					106.974,67	0,00	106.974,67
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000287/2020-1	22/05/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		965,00	0,00	965,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MONITOR 24 POLEGADAS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 449052000000					965,00	0,00	965,00
Total Geral					717.313,07	4.674,59	712.638,48


 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
 Presidente


 VANDREY LUIZ DA ROCHA
 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: Maio / 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	32.480,71	32.480,71	0,00	0,00	21.153,71	21.153,71	0,00
TOTAL	0,00	32.480,71	32.480,71	0,00	0,00	21.153,71	21.153,71	0,00

SORRISO , 22 de Junho de 2020

Camara Municipal de Sorriso

Bernardo Antônio Sighor
Contador CRC MT nº 017676 o-0
Portaria 114 2017



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

ANEXO VIII

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

Mês/Ano: Maio / 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	50.310,83	50.310,83	0,00	0,00	22.944,21	22.944,21	0,00
TOTAL	0,00	50.310,83	50.310,83	0,00	0,00	22.944,21	22.944,21	0,00

SORRISO, 22 de Junho de 2020

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




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

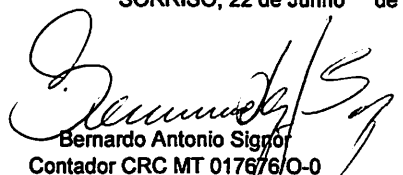
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
293/2020	27/05/2020	MAURICIO PEREIRA GOMES	MATUPA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Matupa/MT e Peixoto de Azevedo/MT, visando: reuniao com o Prefeito de Matupa, Valter Miotto, para conhecer projetos sociais da Secretaria de Assistencia Social; e visita a CUFA (Associacao Cult	28/05/2020 a 30/05/2020	2	698,00
294/2020	27/05/2020	ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	MATUPA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Matupa/MT e Peixoto de Azevedo/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reuniao com o Prefeito de Matupa, Valter Miotto, para conhecer projetos sociais da Secretaria de Assistencia So	28/05/2020 a 30/05/2020	1	349,00

TOTAL : 1.047,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Pazzarotto
Tesoreroiro

SORRISO, 22 de Junho de 2020.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			72.544,34 C
04/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	300.012	165,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.015.351	5.180,35 D	
			04/05 1492 15351-6 SOLANGE DA COS			
04/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.009.803	199,96 D	
			04/05 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
04/05/2020		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	50.401	165,00 D	
			748 0812 78295807153 ANTONIO GOMES MOR			
04/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.402	402,00 D	
			EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			
04/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.505.346	10,45 D	
			Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.684	3.001,21 D	
04/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.685	6.288,43 D	
04/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.692	3.900,00 D	53.561,94 C
05/05/2020		1917	17059 002 Cheque	252.686	3.470,49 D	
05/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
			05/05 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
05/05/2020		0000	13105 375 Impostos	50.501	26,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/05/2020		0000	13105 375 Impostos	50.502	371,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.503	171,65 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
05/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.504	439,16 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
05/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.505	414,30 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
05/05/2020		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	861.260.700.062.126	6,91 D	40.933,40 C
			Cobrança referente 04/05/2020			
06/05/2020		0000	14049 355 BB CP Automatic S P	1.200.070	100.000,00 C	
06/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	73,50 D	
			06/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
06/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	147,25 D	
			06/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
06/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	151,20 D	
			06/05 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
06/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.228.000.012.088	980,00 D	139.581,48 C
			06/05 3228 12038-X MAYCON GHIZZI			
07/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.026.768	6.112,79 D	
			07/05 1492 26758-6 FATIMA REGINA			
07/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	197,70 D	
			07/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
07/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.030.415	19,29 D	
			07/05 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
07/05/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	126,80 D	
			07/05 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
07/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.701	55,00 D	133.069,30 C
			BRAVO EQUIP. ELETRONICOS LTDA			

08/05/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	170.000,00 C	
08/05/2020	1917	17068 002 Cheque	252.690	3.544,74 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC	50.801	71.565,43 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2307 005632356000161 LANZA E LANZA	50.802	637,59 D	
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.294.402	10,45 D	
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.294.403	10,45 D	227.301,24 C
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.659	163.702,18 D	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	51.101	202,15 D	
11/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MT	51.102	15,41 D	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	51.103	403,65 D	62.977,85 C
12/05/2020	1917	17068 002 Cheque	252.694	3.417,74 D	
12/05/2020	1917	17068 002 Cheque	252.696	2.049,09 D	
12/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/05 1492 15123-8 CARINE MARIA S	551.492.000.015.123	29.440,24 D	
12/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/05 1917 8274-0 A.J. DIDEA	551.917.000.008.274	207,80 D	
12/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/05 1917 26721-X GRAFISUL	551.917.000.026.721	65,38 D	
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2307 005632356000161 LANZA E LANZA	51.201	65,00 D	
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/05/2020	831.331.200.029 167	10,45 D	27 722 15 C
13/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 12/05/2020	831.341.200.169.516	180,20 D	27.541,95 C
14/05/2020	1917	17059 002 Cheque	252.695	2.049,09 D	
14/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/05 6516 1269-6 SINO CONSULTOR	556.516.000.001.269	202,99 D	
14/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.697	2.025,09 D	23.264,78 C
18/05/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C	
18/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	167,12 D	
18/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/05 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	257,20 D	
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	51 801	5.980,00 D	
18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 008165548000101 CASA DOS CART	51.802	175,68 D	
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	51.803	6.763,97 D	
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/05/2020	851.391.200.557.199	10,45 D	59 910,36 C
20/05/2020	1917	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/05 1917 4363-X PREFEITURA MUN	551.917.000.004.363	1.210.916,67 C	1.270 827,03 C
21/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	336,50 D	
21/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/05 1917 10605-4 KARIN C M S EI	551.917.000.010.605	509,60 D	
21/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/05 1917 50599-4 BELAFORTE COME	551.917.000.050.599	175,00 D	
21/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/05 1917 50599-4 BELAFORTE COME	551.917.000.050.599	95,20 D	
21/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/05 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	119,50 D	
21/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/05 1917 206164-3 CALMINATTI E C	551.917.000.206.164	503,92 D	
21/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.661	21.648,92 D	
				1.100.000 00	

21/05/2020	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070		D 147.438,39 C
22/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.045.434	840,00	D
		22/05 1917 45434-6 SORRISO EQ PR			
22/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	308,60	D
		22/05 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
22/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.430.900.170.238	3,40	D 146.286,39 C
		Cobrança referente 22/05/2020			
25/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	138,70	D
		25/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
25/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.669	75,00	D
		25/05 1917 10669-0 ECKER C S I LT			
25/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	189,00	D
		25/05 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
25/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.693	2.735,82	D 143.147,87 C
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	2.323,43	D 140.824,44 C
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/05/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	400.000,00	C
27/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.107.464	349,00	D
		27/05 1492 107464-4 ETIENE PATRICI			
27/05/2020	1917	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.492.510.051.745	698,00	D
		27/05 1492 510051745-6 MAURICIO PEREI			
27/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691	10.464,35	D
		27/05 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
27/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.848	8.114,98	D
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	2.945,00	D
		748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			
27/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.403.693	10,45	D 518.242,66 C
		Cobrança referente 27/05/2020			
28/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.026.721	76,91	D
		28/05 1917 26721-X GRAFISUL			
28/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	217,67	D
		28/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
28/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.269	41,30	D
		28/05 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
28/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.269	268,47	D
		28/05 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
28/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.355	304.851,19	D
28/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.490.904.961.470	3,40	D 212.783,72 C
		Cobrança referente 28/05/2020			
29/05/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	150.000,00	C
29/05/2020	1917	17069 002 Cheque	850.203	3.470,49	D
29/05/2020	1917	17069 002 Cheque	850.206	3.900,00	D
29/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	3.900,00	D
		29/05 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
29/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.306	3.900,00	D
		29/05 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR			
29/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.018.208	3.900,00	D
		29/05 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI			
29/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053	3.900,00	D
		29/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
29/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.443	3.900,00	D
		29/05 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
29/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.475	3.900,00	D
		29/05 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
29/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.494	3.900,00	D
		29/05 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO			
29/05/2020	1917	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.492.510.017.121	3.900,00	D
		29/05 1492 510017121-5 EVERTON AURELI			
29/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.055	9.058,01	D
		29/05 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
29/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.862	53.634,42	D
		29/05 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
29/05/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.598	4.577,99	D

			29/05 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE				
29/05/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000 012.664	3.844,40	D	
			29/05 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
29/05/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	1.310,13	D	
			29/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
29/05/2020	1917	99015 470	Transfer?ncia enviada	553 325.000 010 647	1.000,00	D	
			29/05 3325 UCMMAT UN 00003238755000117				
29/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	3.900,00	D	
			104 2756 79583687 120 SILVANA PERIN FAC				
29/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.902	56.760,07	D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
29/05/2020	0000	13105 375	Impostos	52.903	73.255,04	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/05/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	52.904	430,00	D	
			104 2756 018309742000169 LUCIO CUBA 55				
29/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.905	1.348,90	D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA				
29/05/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	821.500.904 319.716	200,60	D	
			Cobrança referente 29/05/2020				
29/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.641.924	10,45	D	
			Cobrança referente 29/05/2020				
29/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200 641.925	10,45	D	
			Cobrança referente 29/05/2020				
29/05/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	252.700	6.288,00	D	
29/05/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.201	4.908,03	D	
29/05/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.205	3.900,00	D	99.776,74 C
31/05/2020	0000	00000 999	S A L D O				99.776 74 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: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		99.776,74
28/05/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2020-1-PARC-001	850204	3.435,40 DB
28/05/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2020-1-PARC-001	850202	3.470,49 DB
28/05/2020	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000295/2020-1-PARC-001	252699	3.001,21 DB
29/05/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2020-3-PARC-002	850207	165,00 DB
29/05/2020	14	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRA	850208	3.544,74 DB
		SALDO DO LIVRO		86.159,90

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDR LUIZ
LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 31/05/2020

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

G331021045370980006
02/06/2020 10:50:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	972.181,06				262.120,139289		
06/05/2020	RESGATE	100.000,00				26.960,158453	3,709177013	235.159,980836
	Aplicação 17/04/2020	100.000,00				26.960,158453		
08/05/2020	RESGATE	170.000,00				45.831,623964	3,709229246	189.328,356872
	Aplicação 17/04/2020	170.000,00				45.831,623964		
18/05/2020	RESGATE	50.000,00				13.477,233050	3,709960332	175.851,123822
	Aplicação 17/04/2020	50.000,00				13.477,233050		
21/05/2020	APLICAÇÃO	1.100.000,00				296.478,303388	3,710220908	472.329,427210
27/05/2020	RESGATE	400.000,00				107.799,936206	3,710577335	364.529,491004
	Aplicação 17/04/2020	400.000,00				107.799,936206		
29/05/2020	RESGATE	150.000,00				40.423,005735	3,710758200	324.106,485269
	Aplicação 17/04/2020	150.000,00				40.423,005735		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.202.680,80				324.106,485269		324.106,485269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.181,06
APLICAÇÕES (+)	1.100.000,00
RESGATES (-)	870.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,74
SALDO ATUAL =	1.202.680,80

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JA009924 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.202.680,80
		SALDO DO LIVRO		1.202.680,80

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 MAIO - EXERCÍCIO DE 2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	86.159,90	0,00	99.776,74
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC	0,00	1.202.680,80	1.202.680,80
TOTAL GERAL:				86.159,90	1.202.680,80	1.302.457,54


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

05/2020

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

DATA:
31/05/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DE MAIS
RESPONSÁVEIS:

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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	93.730,14	87.646,87	23
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	8.100,36	2,24	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	12.198,54	8.132,36	3
4060 ABONO PECUNIARIO	10	12.198,54	4.066,18	3
4090 1/3 DE FERIAS	10	12.198,54	4.066,18	3
8000 INSS	01	93.730,14	9.877,49	23
8007 SINSEMS	10	4.050,18	81,00	1
9000 I.R.R.F.	01	74.085,39	3.661,88	21
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	10.889,01	580,27	3

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	93.730,14	18.746,02
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	93.730,14	937,30
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				19.683,32
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.683,32
INSS Retido dos Funcionários				9.877,49
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				29.560,81

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: 103.911,59 32
Total Descontos: 14.202,88 50
Total Líquido: 89.708,71
Total de Funcionários: 23

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	93.730,14	18.746,02
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	93.730,14	937,30
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				19.683,32
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.683,32
INSS Retido dos Funcionários				9.877,49
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				29.560,81

INSS Retido dos Funcionários
 INSS a Recolher Sobre 13 Sal
 INSS total a Recolher

29.560,81

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Geral Proventos:	103.911,59	32
Total Geral Descontos:	14.202,88	50
Total Geral Líquido:	89.708,71	
Total de Func. com movimentação:		23
Total Geral de Funcionários:		23

Ativos:	65	Rescisão:	0	Férias:	5	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0005 / 0005 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 430 - MAIRA SCHELL		C.P.F.: 922.328.761-87		Data Admissão: 13/10/2016				
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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: 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 Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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 Admissão: Sem classificação								
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		432,67	
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: 451 - LAURI CORADI		C.P.F.: 535.457.291-68		Data Admissão: 16/01/2017				
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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: 453 - JOHNY ARAUJO SOUZA		C.P.F.: 029.933.361-26		Data Admissão: 16/01/2017				
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta:				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 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
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

Funcionário: 454 - RIVACLEIDE CADETE PEDROSO				C.P.F.: 554.995.899-68		Data Admissão: 16/01/2017		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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	

Funcionário: 455 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS				C.P.F.: 037.468.241-09		Data Admissão: 16/01/2017		
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 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 Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H 0,03		0,67	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.623,56		T 15,00		188,73	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc: 615,35		Sal. Líquido: 3.434,83	

Funcionário: 459 - EDVALDO SIQUIERI				C.P.F.: 557.625.061-34		Data Admissão: 16/01/2017		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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: 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								
Afastamento: 01 - Ferias Normais								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 10,00	1.350,06		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.050,18		D 20,00	2.700,12		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.050,18		D 10,00	1.350,06		
10	4080 1/3 DE FERIAS		4.050,18		P 33,33	1.350,06		
10	8000 INSS		4.050,18		T 12,00		425,95	
10	8007 SINSEMS		4.050,18		P 2,00		81,00	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.235,77	3	T 15,00		130,56	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 6.750,30		Total Desc: 637,51		Sal. Líquido: 6.112,79	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

Funcionário: 467 - FABIO JOSE DOS SANTOS		C.P.F.: 008.161.129-32		Data Admissão: 19/01/2017				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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: 470 - ERICSON CESAR GOMES		C.P.F.: 562.216.491-53		Data Admissão: 01/02/2017				
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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		

Funcionário: 471 - RODRIGO DO CARMO VIANA		C.P.F.: 062.813.063-50		Data Admissão: 01/02/2017				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H 0,07		1,57	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.622,66		T 15,00		188,59	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc: 616,11		Sal. Líquido: 3.434,07		

Funcionário: 480 - FRANCIELLY TEIXEIRA PIM		C.P.F.: 037.131.239-69		Data Admissão: 02/03/2017				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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		160,39	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc: 586,34		Sal. Líquido: 3.463,84		

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 Admissão: Sem classificação								
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: 491 - JAQUELINE IZABEL MAAS		C.P.F.: 411.327.261-15		Data Admissão: 08/08/2017				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 00000004949-2				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	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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

Funcionário: 600 - RAILSON MENDOCA REIS C.P.F.: 046.665.331-09 Data Admissão: 03/08/2018

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 25,00	3.415,15		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.098,18		D 20,00	2.732,12		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.098,18		D 10,00	1.366,06		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.098,18		P 33,33	1.366,06		
10	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67	
10	9000 I.R.R.F.		3.044,85		T 15,00		101,92	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.848,70		T 22,50		229,82	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 8.879,39 Total Desc: 764,41 Sal. Líquido: 8.114,98

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	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 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		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: 505 - SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 27/08/2018

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 10,00	1.350,06		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.050,18		D 20,00	2.700,12		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.050,18		D 10,00	1.350,06		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.050,18		P 33,33	1.350,06		
1	8000 INSS		4.050,18		T 12,00		425,95	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.804,54		T 22,50		219,89	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 6.750,30 Total Desc: 645,64 Sal. Líquido: 6.104,46

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

Funcionário: 512 - ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO		C.P.F.: 314.630.961-00		Data Admissão: 03/06/2019				
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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: 518 - RENATA DOS SANTOS		C.P.F.: 841.812.061-49		Data Admissão: 01/04/2020				
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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		

Total de Funcionários.....:	23	Proventos:	103.911,59	Descontos:	14202,88
		Neutros.....:		Liquido.....:	89.708,71
Tota Geral de Funcionários....:	23	Proventos:	103.911,59	Descontos:	14.202,88
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	89.708,71


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
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	86.884,82	13
8000 INSS	01	70.778,90	8.075,16	13
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	950,13	950,13	3
9000 I.R.R.F.	01	77.001,84	10.202,91	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	90.545,29	18.109,05	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	90.545,29	905,45	
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			19.014,50	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			19.014,50	
INSS Retido dos Funcionários			8.075,16	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			27.089,66	
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:			86.884,82	13
Total Descontos:			19.228,20	29
Total Líquido:			67.656,62	
Total de Funcionários:				13


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	90.545,29	18.109,05
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	90.545,29	905,45
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				19.014,50
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.014,50
INSS Retido dos Funcionários				8.075,16
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				27.089,66

NSS Retido dos Funcionários

NSS a Recolher Sobre 13 Sal

NSS total a Recolher

27.089,66

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Geral Proventos: 86.884,82 13

Total Geral Descontos: 19.228,20 29

Total Geral Líquido: 67.656,62

Total de Func. com movimentação: 13

Total Geral de Funcionários: 13

Ativos:	65	Rescisão:	0	Férias:	5	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 35 / 35 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0006 / 0006 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

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 Admissão: Sem classificação								
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		6.101,08		T 14,00		713,08	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		250,04		V 250,04		250,04	
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: 2.301,24		Sal. Líquido: 6.439,04		

Funcionário: 342 - VANDRE LUIZ LAZZAROTTO		C.P.F.: 579.707.189-49		Data Admissão: 04/01/2013				
Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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		6.101,06		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		

Funcionário: 428 - JONATHAN PORTELA		C.P.F.: 027.359.851-13		Data Admissão: 13/10/2016				
Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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: 429 - VANDERLY RUDGE GNOATO		C.P.F.: 368.772.639-87		Data Admissão: 13/10/2016				
Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041456-5				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.150,73		D 30,00	10.150,73		
1	8000 INSS		6.101,06		T 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: 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 Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 19,00	5.535,51		
	* 4055 FERIAS NORMAIS		5.826,85		P	3.204,77		
	* 4090 1/3 DE FERIAS				P 33,33			
1	8000 INSS		6.101,08		T 14,00		713,08	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

1	9000 I.R.R.F.	4.671,23	1	T	27,50	415,22	
Sal. Base.: 8.740,28		Sal. Bruto.: 5.535,51	Total Desc: 1.128,30		Sal. Líquido: 4.407,21		

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

Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo 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		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		400,07		V 400,07		400,07	
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: 1.927,45		Sal. Líquido: 4.908,03			

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 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: 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 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
	* 4055 FERIAS NORMAIS		4.556,98		P	455,70		
	* 4090 1/3 DE FERIAS				P 33,33			
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		5.792,91	2	T 27,50		723,69	
Sal. Base.: 6.835,48		Sal. Bruto.: 6.835,48	Total Desc: 1.438,77		Sal. Líquido: 5.398,71			

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		414,36	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		300,02		V 300,02		300,02	
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: 864,08		Sal. Líquido: 3.103,26			

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

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo Admissão: Sem classificação

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			



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

Funcionário: 507 - JANE DELALIBERA		C.P.F.: 528.825.001-49		Data Admissão: 22/10/2018				
Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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: 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 Admissão: Sem classificação								
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.		3.383,39	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

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

Total de Funcionários.....:	13	Proventos:	86.884,82	Descontos:	19228,2
		Neutros.....:		Liquido.....:	67.656,62
Tota Geral de Funcionários....:	13	Proventos:	86.884,82	Descontos:	19.228,20
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	67.656,62

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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 PREVISO	01	10.374,00	1.141,14	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.354,20	3.354,20	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: 6.398,16 3
Total Líquido: 5.013,24
Total de Funcionários: 1


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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

TOTAL GERAL

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

NSS Retido dos Funcionários

NSS a Recolher Sobre 13 Sal

NSS total a Recolher

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	10.374,00	1.752,16
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				1.752,16
Previdência Retida dos Funcionários				1.141,14
Previdência a Recolher				2.893,30

Total Geral Proventos:	11.411,40	2
Total Geral Descontos:	6.398,16	3
Total Geral Líquido:	5.013,24	
Total de Func. com movimentação:		1
Total Geral de Funcionários:		1

Ativos:	65	Rescisão:	0	Férias:	5	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.777777
Proj.Atividade: 0004 / 0004 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO				C.P.F.: 005.970.291-56		Data Admissão: 04/07/2017		
Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		D 30,00	10.374,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.037,40		V 1.037,40	1.037,40		
1	8001 PREVISO		10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		3.354,20		V 3.354,20		3.354,20	
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: 6.398,16		Sal. Líquido: 5.013,24		

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 11.411,40 Descontos: 6398,16
Neutros.....: Liquido.....: 5.013,24

Tota Geral de Funcionários...: 1 Proventos: 11.411,40 Descontos: 6.398,16
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 5.013,24


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	143.269,15	133.209,49	20
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	117,53	117,53	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	20.404,92	18.617,44	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.666,56	4.806,17	14
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	26.223,55	26.223,55	3
4055 FERIAS NORMAIS	10	25.895,61	17.263,73	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	25.895,61	8.631,86	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	25.895,59	8.631,86	2
8001 PREVISAO	01	138.015,66	15.181,65	20
8003 PREVISAO - FERIAS	10	14.875,57	1.636,31	2
8007 SINSEMS	01	46.314,67	926,24	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.618,88	5.618,88	4
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	360,00	360,00	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.911,51	1.911,51	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	74,90	74,90	1
9000 I.R.R.F.	01	134.789,80	22.147,21	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	23.311,33	4.671,88	2

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	152.891,23	25.823,32
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				25.823,32
Previdência Retida dos Funcionários				16.817,96
Previdência a Recolher				42.641,28

Total Proventos: 217.501,63 54
Total Descontos: 52.528,58 60
Total Líquido: 164.973,05 20
Total de Funcionários: 20

Camara Municipal de Sorriso

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
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

TOTAL GERAL

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

NSS Retido dos Funcionários
NSS a Recolher Sobre 13 Sal
NSS total a Recolher

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	152.891,23	25.823,32
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				25.823,32
Previdência Retida dos Funcionários				16.817,96
Previdência a Recolher				42.641,28

Total Geral Proventos:	217.501,63	54
Total Geral Descontos:	52.528,58	60
Total Geral Líquido:	164.973,05	
Total de Func. com movimentação:		20
Total Geral de Funcionários:		20

Ativos:	65	Rescisão:	0	Férias:	5	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0002 / 0002 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

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 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: 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 Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.792,69		D 30,00	2.792,69		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		42,96		V 42,96	42,96		
1	8001 PREVISAO		2.835,65		T 11,00		311,92	
1	8007 SINSEMS		2.835,65		P 2,00		56,71	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.334,14	1	T 7,50		32,26	
Sal. Base.: 2.792,69		Sal. Bruto.: 2.835,65		Total Desc: 1.202,58		Sal. Líquido: 1.633,07		

Funcionário: 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 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	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.422,99		V 1.422,99		1.422,99	
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: 5.444,77		Sal. Líquido: 8.363,63		

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								
Afastamento: 01 - Ferias Normais								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D 13,00	4.522,51		
10	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.605,63		V 1.605,63	695,77		
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.123,94		V 1.123,94	487,04		
10	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		10.436,58		D 30,00	10.436,58		
10	4055 FERIAS NORMAIS		13.166,15		D 20,00	8.777,43		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		13.166,15		D 10,00	4.388,71		
10	4090 1/3 DE FERIAS		13.166,14		P 33,33	4.388,71		
10	8001 PREVISAO		5.009,55		T 11,00		551,05	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

10	8003	PREVISO - FERIAS	7.707,01		T	11,00		847,77
10	9000	I.R.R.F.	4.775,09	2	T	27,50		443,78
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	11.939,19	2	T	27,50		2.413,91
Sal. Base.:		10.436,58	Sal. Bruto.:	33.696,75	Total Desc.:	4.256,51	Sal. Líquido:	29.440,24

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 Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.620,00		D 30,00	4.620,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		71,08		V 71,08	71,08		
1	8001 PREVISO		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		160,00		V 160,00		160,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.985,48	1	T 22,50		260,60	
Sal. Base.:		4.620,00	Sal. Bruto.:	4.691,08	Total Desc.:	2.398,91	Sal. Líquido:	2.292,17

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 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 PREVISO		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	27/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.869,77		T 27,50		469,82	
Sal. Base.:		5.471,65	Sal. Bruto.:	5.471,65	Total Desc.:	2.470,44	Sal. Líquido:	3.001,21

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 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 PREVISO		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.		2.583,16		T 7,50		49,43	
Sal. Base.:		2.836,32	Sal. Bruto.:	2.879,95	Total Desc.:	423,81	Sal. Líquido:	2.456,14

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 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 PREVISO		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.		9.508,51	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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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								
Afastamento: 01 - Férias Normais								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		10.278,45		D 24,00	8.222,78		
10	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.978,82		V 1.976,62	1.581,29		
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		474,39		V 474,39	379,51		
10	4055 FERIAS NORMAIS		12.729,46		D 20,00	8.486,30		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		12.729,46		D 10,00	4.243,15		
10	4090 1/3 DE FERIAS		12.729,45		P 33,33	4.243,15		
10	8001 PREVISAO		8.602,27		T 11,00		946,24	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		7.168,56		T 11,00		788,54	
10	9000 I.R.R.F.		8.668,55	3	T 27,50		1.514,49	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		11.372,14	3	T 27,50		2.257,97	
Sal. Base.: 10.278,45		Sal. Bruto.: 27.156,16		Total Desc.: 5.507,24		Sal. Líquido: 21.648,92		

Funcionário: 105 - VERALUCIA BIAZIN		C.P.F.: 912.946.571-00		Data Admissão: 14/03/2005				
Cargo : 00045/D /15 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.836,32		D 30,00	2.836,32		
1	6 DIFERENCA DE SALARIO		117,53		V 117,53	117,53		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63		V 43,63	43,63		
1	8001 PREVISAO		2.879,95		T 11,00		316,79	
1	8007 SINSEMS		2.879,95		P 2,00		57,59	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTO		74,90		V 74,90		74,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.680,69		T 7,50		58,25	
Sal. Base.: 2.836,32		Sal. Bruto.: 2.997,48		Total Desc.: 507,53		Sal. Líquido: 2.489,95		

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 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	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		6.765,82		D 30,00	6.765,82		
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.: 15.613,43		Total Desc.: 2.092,66		Sal. Líquido: 13.520,77		

Funcionário: 191 - ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ		C.P.F.: 252.763.441-91		Data Admissão: 09/06/2008				
Cargo : 00055/B /11 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.921,91		D 30,00	13.921,91		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		253,12		V 253,12	253,12		
1	8001 PREVISAO		14.175,03		T 11,00		1.559,25	
1	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		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

Funcionário: 192 - WANDER SOARES MORLIN		C.P.F.: 218.103.178-94		Data Admissão: 09/06/2008				
Cargo: 00054/C /11 - TÉCNICO DE INFORMÁTICA - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		9.021,15		D 30,00	9.021,15		
1	8001 PREVISAO		9.772,91		T 11,00		1.075,02	
1	9000 I.R.R.F.		10.348,46	2	T 27,50		1.976,46	
Sal. Base.: 9.021,15		Sal. Bruto.: 20.823,81		Total Desc.: 3.051,48		Sal. Líquido: 17.772,33		

Funcionário: 208 - JAILINE FRANCIELE FRASSON		C.P.F.: 865.710.521-72		Data Admissão: 14/08/2008				
Cargo: 00056/B /11 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.921,91		D 30,00	13.921,91		
1	8001 PREVISAO		13.921,91		T 11,00		1.531,41	
1	9000 I.R.R.F.		12.390,50		T 27,50		2.538,02	
Sal. Base.: 13.921,91		Sal. Bruto.: 13.921,91		Total Desc.: 4.069,43		Sal. Líquido: 9.852,48		

Funcionário: 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 - Férias Normais								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.699,71		D 19,00	3.609,81		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.315,32		V 1.315,32	833,03		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		350,75		V 350,75	222,14		
1	8001 PREVISAO		3.831,95		T 11,00		421,51	
1	8007 SINSEMS		4.664,98		P 2,00		93,29	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		488,52		V 488,52		488,52	
1	9000 I.R.R.F.		4.053,88	1	T 22,50		275,99	
Sal. Base.: 5.699,71		Sal. Bruto.: 4.664,98		Total Desc.: 1.279,31		Sal. Líquido: 3.385,67		

Funcionário: 264 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO		C.P.F.: 031.617.184-02		Data Admissão: 17/08/2010				
Cargo: 00050/D /09 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017								
Tipo 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		1.264,22		V 1.264,22	1.264,22		
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	23/ 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: 482 - MAIRA PACHECO DOS SANTOS		C.P.F.: 042.199.399-54		Data Admissão: 01/06/2017				
Cargo: 00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 11,00		184,61	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

1	8007 SINSEMS	1.678,30	P	2,00	33,56
Sal. Base.: 1.678,30		Sal. Bruto.: 1.678,30	Total Desc: 218,17	Sal. Líquido: 1.460,13	

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

Cargo :00038/A /00 - CONTADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		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: 3.666,67	Sal. Líquido: 9.819,53				

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

Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		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: 3.666,67	Sal. Líquido: 9.819,53				

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 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				

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	217.501,63	Descontos:	52528,58
		Neutros.....:		Liquido.....:	164.973,05
Tota Geral de Funcionários...:	20	Proventos:	217.501,63	Descontos:	52.528,58
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	164.973,05

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	8.740,28	8.740,28	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	2.944,67	2.944,67	1
8001 PREVISAO	01	7.314,81	804,62	1
8007 SINSEMS	01	11.684,95	233,69	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	459,06	459,06	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: 3.620,10 4
Total Líquido: 8.064,85
Total de Funcionários: 1

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

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

NSS Retido dos Funcionários

NSS a Recolher Sobre 13 Sal

NSS total a Recolher

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	7.314,81	1.235,47
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				1.235,47
Previdência Retida dos Funcionários				804,62
Previdência a Recolher				2.040,09

Total Geral Proventos:	11.684,95	2
Total Geral Descontos:	3.620,10	4
Total Geral Líquido:	8.064,85	
Total de Func. com movimentação:		1
Total Geral de Funcionários:		1

Ativos:	65	Rescisão:	0	Férias:	5	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0006 / 0006 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

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 Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		2.944,67		V 2.944,67	2.944,67		
1	8001 PREVISO		7.314,81		T 11,00		804,62	
1	8007 SINSEMS		11.884,95		P 2,00		233,69	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		459,06		V 459,06		459,06	
1	9000 I.R.R.F.		10.880,33		T 27,50		2.122,73	
Sal. Base.: 8.740,28		Sal. Bruto.: 11.884,95		Total Desc: 3.620,10		Sal. Líquido: 8.064,85		

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	11.684,95	Descontos:	3620,1
		Neutros.....:		Liquido.....:	8.064,85
Tota Geral de Funcionários....:	1	Proventos:	11.684,95	Descontos:	3.620,10
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	8.064,85


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	42.707,42	4.991,56	7
8001 PREVISO	01	21.727,35	2.389,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	84,93	84,93	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	76.485,01	11.470,37	11
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	55.300,00	11.060,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	55.300,00	553,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			11.613,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			11.613,00	
INSS Retido dos Funcionários			4.991,56	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			16.604,56	

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos: 86.900,00 11
Total Descontos: 22.639,59 25
Total Líquido: 64.260,41
Total de Funcionários: 11

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	55.300,00	11.060,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	55.300,00	553,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				11.613,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				11.613,00
INSS Retido dos Funcionários				4.991,56
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				16.604,56

NSS Retido dos Funcionários

NSS a Recolher Sobre 13 Sal

NSS total a Recolher

16.604,56

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Geral Proventos: 86.900,00 11

Total Geral Descontos: 22.639,59 25

Total Geral Líquido: 64.260,41

Total de Func. com movimentação: 11

Total Geral de Funcionários: 11

Ativos:	65	Rescisão:	0	Férias:	5	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0001 / 0001 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 437 - ACACIO AMBROSINI		C.P.F.: 813.600.961-91		Data Admissão: 01/01/2017				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.807,74	2	T 27,50		1.002,76	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.715,84		Sal. Líquido: 6.184,16		

Funcionário: 438 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO		C.P.F.: 351.286.028-18		Data Admissão: 01/01/2017				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 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 Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006831-4				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		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 Admissão: Sem classificação								
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	7.900,00		
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: 441 - EVERTON AURELIO BAGGIO		C.P.F.: 003.347.131-29		Data Admissão: 01/01/2017				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052458-1				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T 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: 1.767,98		Sal. Líquido: 6.132,02		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

Funcionário: 443 - LEANDRO CARLOS DAMIANI		C.P.F.: 807.770.310-00		Data Admissão: 01/01/2017				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.354,21		T 11,00		478,96	
1	8027 CONSIG BRADESCO	22/ 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 Admissão: Sem classificação								
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		5.984,41		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 Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106475-4				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.807,74	2	T 27,50		1.002,76	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.715,84		Sal. Líquido: 6.184,16		

Funcionário: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES		C.P.F.: 866.249.112-04		Data Admissão: 01/01/2017				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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		84,93		V 84,93		84,93	
1	9000 I.R.R.F.		7.186,92		T 27,50		1.107,04	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.905,05		Sal. Líquido: 5.994,95		

Funcionário: 447 - SILVANA PERIN FACCIIO		C.P.F.: 795.836.871-20		Data Admissão: 01/01/2017				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		6.977,21		T 11,00		767,49	
1	9000 I.R.R.F.		7.132,51		T 27,50		1.092,08	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.859,57		Sal. Líquido: 6.040,43		

Funcionário: 516 - WANDERLEY PAULO DA SILVA		C.P.F.: 535.830.511-49		Data Admissão: 09/03/2020				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
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 30,00	7.900,00		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

1	8000	INSS	6.101,06	T	14,00	713,08	
1	9000	I.R.R.F.	6.428,56	4	T	27,50	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.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	22639,59
		Neutros.....:		Liquido.....:	64.260,41
Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	22.639,59
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	64.260,41


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

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

Nº: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

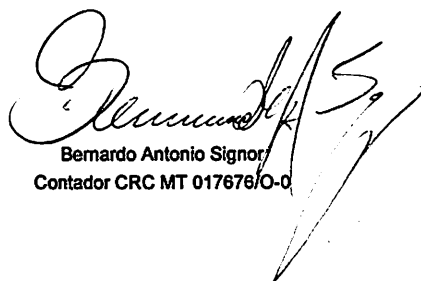
ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Maio / 2.020

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00004/2020	7/05/2020	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MÓDULO SGBD, MÓDULO WEB PARA PESQUISA.

SORRISO, 22 de Junho de 2.020



Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Vandré Luiz de Barros
Tesorero



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 XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Maio/2020

Modalidade e N° Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00004/2020	07/05/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MÓDULO SGBD, MÓDULO WEB PARA PESQUISA.	56.982.416/0001-07 / 1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	X	3.717,24

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Vazzarotto
Tesorero

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO, 22 de Junho 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

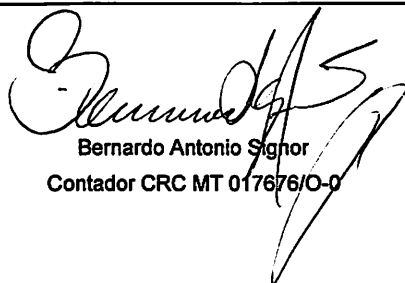
Nº: 0002615
CEP: 78.890-000
Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

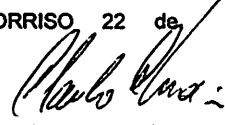
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Maio / 2020

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
17/2018	11/05/2020	NM INFORMATICA LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA LEGISLATIVO	193.695,00	15/05/2020	283/2020	59.287,50	2/2018	
1/2020	04/05/2020	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO TERMO DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	8.000,00	31/12/2020	283/2020	8.000,00		
12/2020	06/05/2020	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MÓDULO SGBD, MÓDULO WEB PARA PESQUISA.	3.717,24	05/05/2021	288/2020	3.717,24	4/2020	


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Zazzarotto
Tesoreroiro

SORRISO, 22 de Junho de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020



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

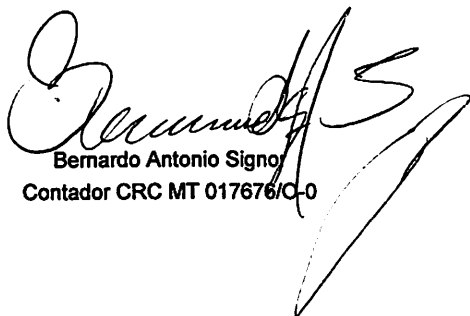
ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS


Mês/Ano: Maio / 2.020

	Nº Contrato		Tipo	Início	Valor	Nº NE
Tipo Alteração / Nº	Original	Motivo Alteração		(e vigência, se for o caso)	(se for o caso)	(se for o caso)
Aditivo - 1/2020	17/2018	TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DO PRAZO DO CONTRATO PELO PERIODO DE 15/05/2020 ATE 15/05/2021.	Adição	8/05/2020	94.860,00	369/2018

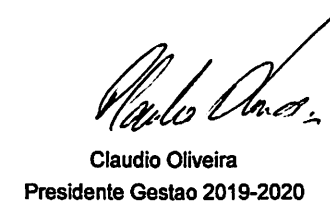
SORRISO, 22 de Junho de 2.020



Bernardo Antonio Signo
Contador CRC MT 017676/C-0



Vandré Luiz Pizarotto
Teseouero



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: Maio/2020

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1785	HD 8 TB; 3,5"; SKYHAWK (A SER INTEGRADO A BEM JA EXISTENTE: COMPUTADOR PLAQUETA Nº 1692).	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 2.160,00	000265/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1786	HD 8 TB; 3,5"; SKYHAWK (A SER INTEGRADO A BEM JA EXISTENTE: COMPUTADOR PLAQUETA Nº 1063).	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 2.160,00	000265/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1787	MONITOR; 21,5"; MARCA: ACER.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 830,00	000265/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1788	MONITOR; 21,5"; MARCA: ACER.	MOTORISTAS	R\$ 830,00	000265/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1789	ROTEADOR ACCES POINT DE TETO; INTELBRAS; AP360.	CORREDORES	R\$ 510,00	000232/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1790	ROTEADOR ACCES POINT DE TETO; INTELBRAS; AP360.	CORREDORES	R\$ 510,00	000232/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1791	ROTEADOR ACCES POINT DE TETO; INTELBRAS; AP360.	CORREDORES	R\$ 510,00	000232/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1792	ROTEADOR ACCES POINT DE TETO; INTELBRAS; AP360.	CORREDORES	R\$ 510,00	000232/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1793	ROTEADOR ACCES POINT DE TETO; INTELBRAS; AP360.	PLENARIO	R\$ 510,00	000232/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1794	SWITCH 8 PORTAS; 10/100/1000; TSG1008D; MARCA: TP LINK.	CORREDORES	R\$ 175,00	000232/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1795	SWITCH 8 PORTAS; 10/100/1000; TSG1008D; MARCA: TP LINK.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 175,00	000232/2020	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 8.880,00		


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ AZZAROTTO
Tesp.ureiro(a)

SORRISO, 22 de Junho de 2020


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

CNPJ: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 6635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615
78890000
Fax: 6635457200

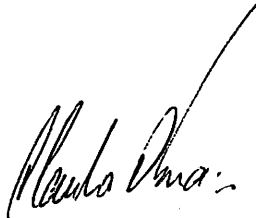
ANEXO XXVII

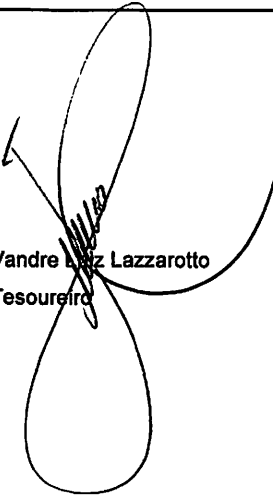
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

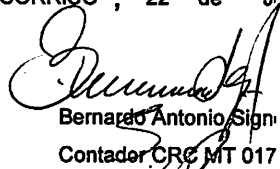
MÊS / ANO: Maio/2020

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Lotação	Total (R\$)
	Patrimonial	Identif. Descrição		
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1785	3407 HD 8 TB; 3,5"; SKYHAWK (A SER INTEG	01 001 00000024 - COORDENADORIA DE	
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1786	3408 HD 8 TB; 3,5"; SKYHAWK (A SER INTEG	01 001 00000024 - COORDENADORIA DE	


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandrez Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 22 de J

Bernarao Antonio Sign
Contador CRC MT 017



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 MAIO DE 2020

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
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 Junho de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

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