



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2017



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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



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

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

1
Zerodol



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

NOME: CLAUDIA APARECIDA SARUBO DA SILVA

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

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

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: ROSÂNGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ (Interinamente)

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 122/2017, de 04/07/2017

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

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: JONATHAN PORTELA

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

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

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO

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

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

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

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

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

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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

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

1
Sorriso



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
rh@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Setembro / 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	2.405.559,10		911.205,15	9.841.621,59	823.944,76	9.323.131,00	2.492.819,49	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	952.750,36		862.695,15	7.586.174,90	770.426,42	6.548.859,91	1.045.019,09	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	951.400,11		831.482,40	7.391.999,37	739.213,67	6.356.034,63	1.043.668,84	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	951.400,11		831.482,40	7.391.999,37	739.213,67	6.356.034,63	1.043.668,84	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	951.400,11		831.482,40	7.391.999,37	739.213,67	6.356.034,63	1.043.668,84	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			15.649,07	49.498,52	15.649,07	49.498,52		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	951.400,11		815.833,33	7.342.500,85	723.564,60	6.308.536,11	1.043.668,84	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,25		16.619,07	56.006,46	16.619,07	54.656,21	1.350,25	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			970,00	5.157,69	970,00	5.157,69		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			970,00	5.157,69	970,00	5.157,69		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			970,00	5.157,69	970,00	5.157,69		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,25		15.649,07	50.848,77	15.649,07	49.498,52	1.350,25	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.350,25		15.649,07	50.848,77	15.649,07	49.498,52	1.350,25	
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (			11.390,04	37.587,13	11.390,04	37.587,13		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	1.350,25		4.259,03	13.261,64	4.259,03	11.911,39	1.350,25	
1.1.5	ESTOQUES			14.593,68	138.169,07	14.593,68	138.169,07		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			14.593,68	138.169,07	14.593,68	138.169,07		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			14.593,68	138.169,07	14.593,68	138.169,07		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			14.593,68	138.169,07	14.593,68	138.169,07		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.452.808,74		48.510,00	2.255.446,69	53.518,34	2.774.271,09	1.447.800,40	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.452.808,74		48.510,00	2.255.446,69	53.518,34	2.774.271,09	1.447.800,40	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.174.155,09		48.510,00	1.472.942,00	24.255,00	1.478.464,76	1.198.410,09	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.174.155,09		48.510,00	1.472.942,00	24.255,00	1.478.464,76	1.198.410,09	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.212,16			145.091,32		2.879,16	142.212,16	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	141.996,45			144.875,61		2.879,16	141.996,45	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	215,71			215,71			215,71	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	252.750,67		24.255,00	296.358,41		19.352,74	277.005,67	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	187.011,40		24.255,00	227.043,80		15.777,40	211.266,40	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	65.739,27			69.314,61		3.575,34	65.739,27	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	387.464,35			403.656,16		16.191,81	387.464,35	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	25.306,92			26.574,15		1.267,23	25.306,92	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	61.678,18			65.130,63		3.452,45	61.678,18	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL (P)	297.884,25			309.337,38		11.453,13	297.884,25	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL (P)	2.595,00			2.614,00		19,00	2.595,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	79.727,81			80.707,40		979,49	79.727,81	
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	50,00			50,00			50,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
rh@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	79.677,91			80.657,40		979,49	79.677,91	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	312.000,00			411.950,00		99.950,00	312.000,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL (P)	312.000,00			411.950,00		99.950,00	312.000,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS			24.255,00	135.178,71	24.255,00	1.339.111,56		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)			24.255,00	135.178,71	24.255,00	1.339.111,56		
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	769.223,68			769.223,68		769.223,68	769.223,68	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	769.223,68			769.223,68		769.223,68	769.223,68	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	769.223,68			769.223,68			769.223,68	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFICIOS (P)	769.223,68			769.223,68			769.223,68	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS						769.223,68		
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)						769.223,68		
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		490.570,03		13.281,01	29.263,34	526.582,65		519.833,37
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		490.570,03		13.281,01	29.263,34	526.582,65		519.833,37
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		187.242,67		13.281,01	15.036,62	209.028,57		202.279,29
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		964,11			510,58	1.474,69		1.474,69
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)		55.926,88		3.374,64	2.567,17	61.868,69		58.494,05
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		101.875,11			4.990,62	106.865,73		106.865,73
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		22.375,28			866,96	23.242,24		23.242,24
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		6.101,29			6.101,29	12.202,58		12.202,58
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)				9.906,37		3.374,64		
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		303.327,36			14.226,72	317.554,08		317.554,08
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		303.327,36			14.226,72	317.554,08		317.554,08
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.863.927,60	823.886,19	22.142.106,62	814.049,95	22.021.869,08		1.854.091,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.670,70	823.886,19	7.176.104,80	814.049,95	7.181.839,26		5.734,46
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			510.622,50	4.567.757,98	510.622,50	4.567.757,98		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			430.891,47	3.896.885,10	430.891,47	3.896.885,10		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			430.891,47	3.896.885,10	430.891,47	3.896.885,10		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			430.891,47	3.896.885,10	430.891,47	3.896.885,10		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			430.891,47	3.896.885,10	430.891,47	3.896.885,10		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			430.891,47	3.896.885,10	430.891,47	3.896.885,10		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			79.731,03	670.872,88	79.731,03	670.872,88		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			50.133,53	440.213,92	50.133,53	440.213,92		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			50.133,53	440.213,92	50.133,53	440.213,92		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			50.133,53	440.213,92	50.133,53	440.213,92		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.133,53	440.213,92	50.133,53	440.213,92		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			29.597,50	230.658,96	29.597,50	230.658,96		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			29.597,50	230.658,96	29.597,50	230.658,96		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			29.597,50	230.658,96	29.597,50	230.658,96		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
rh@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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.820,00	203.321,01	1.674.611,96	194.457,86	1.679.568,81		4.956,85
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.820,00	203.321,01	1.674.611,96	194.457,86	1.679.568,81		4.956,85
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		13.820,00	203.321,01	1.674.611,96	194.457,86	1.679.568,81		4.956,85
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		13.820,00	203.321,01	1.674.611,96	194.457,86	1.679.568,81		4.956,85
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		13.820,00	203.321,01	1.674.611,96	194.457,86	1.679.568,81		4.956,85
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		13.820,00	203.321,01	1.674.611,96	194.457,86	1.679.568,81		4.956,85
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.750,70	109.942,68	933.734,66	108.969,59	934.512,47		777,61
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.750,70	101.294,68	870.142,17	100.321,59	870.919,78		777,61
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.750,70	101.294,68	870.142,17	100.321,59	870.919,78		777,61
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.748,86	101.293,84	870.141,33	100.321,59	870.918,94		777,61
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			18.229,00	141.883,70	18.229,00	141.883,70		
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)			21.982,87	189.764,73	21.982,87	189.764,73		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		596,85	47.152,52	396.113,69	46.852,48	396.410,50		296,81
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.153,01	1.153,01	6.836,98	480,80	7.317,78		480,80
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.145,43	16.830,37	1.145,43	16.830,37		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			7.941,68	33.098,81	7.941,68	33.098,81		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			3.689,33	85.613,05	3.689,33	85.613,05		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		0,84	0,84	0,84		0,84		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.648,00	63.592,69	8.648,00	63.592,69		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			8.648,00	63.592,69	8.648,00	63.592,69		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			7.678,00	58.435,00	7.678,00	58.435,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.678,00	58.435,00	7.678,00	58.435,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			970,00	5.157,69	970,00	5.157,69		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			970,00	5.157,69	970,00	5.157,69		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.848.356,90		14.966.001,82		14.840.029,82		1.848.356,90
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.848.356,90		14.966.001,82		14.840.029,82		1.848.356,90
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.848.356,90		14.966.001,82		14.840.029,82		1.848.356,90
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	12.377.780,61			7.503.644,90		7.377.672,90	12.377.780,61	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						7.372.021,08		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.251.808,61			7.377.672,90			12.251.808,61	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.972,00			125.972,00		5.651,82	125.972,00	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.781.305,60		7.462.356,92		7.462.356,92		14.781.305,60
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				7.462.356,92				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.781.305,60				7.462.356,92		14.781.305,60
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	555.168,09						555.168,09	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	555.168,09						555.168,09	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.985.035,18		718.736,70	6.703.771,88		6.703.771,88		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.057.135,48		510.622,50	4.567.757,98				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
rh@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.465.993,63		430.891,47	3.896.885,10			3.896.885,10	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.671.868,31		238.992,00	1.910.860,31			1.910.860,31	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	1.671.868,31		238.992,00	1.910.860,31			1.910.860,31	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.671.868,31		238.992,00	1.910.860,31			1.910.860,31	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.150.468,31		152.092,00	1.302.560,31			1.302.560,31	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	521.400,00		86.900,00	608.300,00			608.300,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.794.125,32		191.899,47	1.986.024,79			1.986.024,79	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	1.794.125,32		191.899,47	1.986.024,79			1.986.024,79	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.794.125,32		191.899,47	1.986.024,79			1.986.024,79	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.794.125,32		191.899,47	1.986.024,79			1.986.024,79	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	591.141,85		79.731,03	670.872,88			670.872,88	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	201.061,46		29.597,50	230.658,96			230.658,96	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	201.061,46		29.597,50	230.658,96			230.658,96	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	201.061,46		29.597,50	230.658,96			230.658,96	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	390.080,39		50.133,53	440.213,92			440.213,92	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	390.080,39		50.133,53	440.213,92			440.213,92	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	390.080,39		50.133,53	440.213,92			440.213,92	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.913.301,06		206.314,20	2.119.615,26			2.119.615,26	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	122.199,92		14.665,01	136.864,93			136.864,93	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	122.199,92		14.665,01	136.864,93			136.864,93	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	122.199,92		14.665,01	136.864,93			136.864,93	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.060,92		1.564,63	14.625,55			14.625,55	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	17.461,98		2.101,50	19.563,48			19.563,48	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	9.107,27		1.318,00	10.425,27			10.425,27	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.215,15		2.972,40	21.187,55			21.187,55	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.551,30			4.551,30			4.551,30	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	55,00			55,00			55,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.194,03		2.374,06	23.568,09			23.568,09	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.333,58		1.644,92	8.978,50			8.978,50	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.415,00			7.415,00			7.415,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.584,79			4.584,79			4.584,79	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	980,00		284,90	1.264,90			1.264,90	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.896,83			4.896,83			4.896,83	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.030,00			3.030,00			3.030,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.487,00		381,00	2.868,00			2.868,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	99,00			99,00			99,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.527,38		1.053,60	4.580,98			4.580,98	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	13,00			13,00			13,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
rh@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
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.187,69		970,00	5.157,69			5.157,69	
3.3.2	SERVICOS	1.307.062,84		162.385,85	1.469.448,69			1.469.448,69	
3.3.2.1	DIARIAS	50.757,00		7.678,00	58.435,00			58.435,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	50.757,00		7.678,00	58.435,00			58.435,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.757,00		7.678,00	58.435,00			58.435,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	50.757,00		7.678,00	58.435,00			58.435,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	377.542,70		45.610,28	423.152,98			423.152,98	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	377.542,70		45.610,28	423.152,98			423.152,98	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00			1.050,00			1.050,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	17.600,00		2.200,00	19.800,00			19.800,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.692,70		510,28	16.202,98			16.202,98	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	343.200,00		42.900,00	386.100,00			386.100,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	878.763,14		109.097,57	987.860,71			987.860,71	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	878.763,14		109.097,57	987.860,71			987.860,71	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.440,00		5.930,00	53.370,00			53.370,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	27.122,88		206,43	27.329,31			27.329,31	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	208.333,00		70.149,22	278.482,22			278.482,22	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	208.333,00		70.149,22	278.482,22			278.482,22	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	28.341,19		879,00	29.220,19			29.220,19	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	6.600,00			6.600,00			6.600,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	36.241,87		11.545,05	47.786,92			47.786,92	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	211.664,71		14.546,43	226.211,14			226.211,14	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.000,00			32.000,00			32.000,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	75,73			75,73			75,73	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.300,00			3.300,00			3.300,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00			1.500,00			1.500,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.387,55			8.387,55			8.387,55	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.790,00			1.790,00			1.790,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.187,22		231,20	2.418,42			2.418,42	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	750,00			750,00			750,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	160,00			160,00			160,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.711,52			13.711,52			13.711,52	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	219.470,51		4.700,53	224.171,04			224.171,04	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	27.886,96		909,71	28.796,67			28.796,67	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	484.038,30		29.263,34	513.301,64			513.301,64	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	484.038,30		29.263,34	513.301,64			513.301,64	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	484.038,30		29.263,34	513.301,64			513.301,64	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
rh@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	484.038,30		29.263,34	513.301,64			513.301,64	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	180.710,94		15.036,62	195.747,56			195.747,56	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	303.327,36		14.226,72	317.554,08			317.554,08	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	14.339,29		1.800,00	16.139,29			16.139,29	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.939,29			3.939,29			3.939,29	
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME	3.939,29			3.939,29			3.939,29	
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME	3.939,29			3.939,29			3.939,29	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	3.939,29			3.939,29			3.939,29	
3.5.1.2.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	3.939,29			3.939,29			3.939,29	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.400,00		1.800,00	12.200,00			12.200,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00		1.800,00	12.200,00			12.200,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	10.400,00		1.800,00	12.200,00			12.200,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	10.400,00		1.800,00	12.200,00			12.200,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	259,35			259,35			259,35	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	259,35			259,35			259,35	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	259,35			259,35			259,35	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	259,35			259,35			259,35	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	259,35			259,35			259,35	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMATICA	259,35			259,35			259,35	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.526.666,68			815.833,33	7.342.500,01		7.342.500,01
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		6.526.666,68			815.833,33	7.342.500,01		7.342.500,01
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.526.666,68			815.833,33	7.342.500,01		7.342.500,01
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.526.666,68			815.833,33	7.342.500,01		7.342.500,01
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		6.526.666,68			815.833,33	7.342.500,01		7.342.500,01
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		6.526.666,68			815.833,33	7.342.500,01		7.342.500,01
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		6.526.666,68			815.833,33	7.342.500,01		7.342.500,01
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	27.478.704,10			11.321.704,10		1.531.704,10	27.478.704,10	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	17.681.000,00						17.681.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	17.681.000,00						17.681.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	17.681.000,00						17.681.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	9.790.000,00			11.314.000,00		1.524.000,00	9.790.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	9.790.000,00			11.314.000,00		1.524.000,00	9.790.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.790.000,00			11.314.000,00		1.524.000,00	9.790.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	9.790.000,00			9.790.000,00			9.790.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.790.000,00			9.790.000,00			9.790.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	508.000,00			508.000,00			508.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	508.000,00			508.000,00			508.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.016.000,00		1.016.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
rh@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	508.000,00			508.000,00			508.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		508.000,00			508.000,00			508.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				508.000,00				
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		508.000,00			508.000,00			508.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		508.000,00			508.000,00			508.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.704,10			7.704,10			7.704,10	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.704,10			7.704,10			7.704,10	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.704,10			7.704,10			7.704,10	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						7.704,10		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		27.478.704,10	2.164.322,83	21.382.179,20	2.164.322,83	31.172.179,20		27.478.704,10
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		17.681.000,00						17.681.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		17.681.000,00						17.681.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		17.681.000,00						17.681.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		9.790.000,00	2.164.322,83	21.351.362,80	2.164.322,83	31.141.362,80		9.790.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		9.790.000,00	2.164.322,83	21.351.362,80	2.164.322,83	31.141.362,80		9.790.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.790.000,00	2.164.322,83	21.351.362,80	2.164.322,83	31.141.362,80		9.790.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.445.872,96	578.245,10	7.453.372,14		10.321.000,00		2.867.627,86
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		6.344.127,04	1.586.077,73	13.897.990,66	2.164.322,83	20.820.362,80		6.922.372,14
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		754.640,02	713.728,36	6.326.215,38	578.245,10	6.945.372,14		619.156,76
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			149.757,86	1.273.516,75	149.757,86	1.273.516,75		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.820,00	722.591,51	6.298.258,53	713.728,36	6.303.215,38		4.956,85
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.575.667,02			722.591,51	6.298.258,53		6.298.258,53
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		7.704,10		30.816,40		30.816,40		7.704,10
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		7.704,10		30.816,40		30.816,40		7.704,10
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				7.704,10		7.704,10		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				7.704,10		7.704,10		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				7.704,10		7.704,10		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		7.704,10				7.704,10		7.704,10
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.704,10				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.704,10				
7	CONTROLES DEVEDORES	8.201.179,06		836.481,33	8.914.197,00	0,84	298.139,51	9.037.659,55	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.653.893,75		12.000,00	1.550.134,46		298.138,67	1.665.893,75	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.653.893,75		12.000,00	1.550.134,46		298.138,67	1.665.893,75	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.653.893,75		12.000,00	1.550.134,46		298.138,67	1.665.893,75	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.653.893,75		12.000,00	1.550.134,46		298.138,67	1.665.893,75	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.199.602,26		12.000,00	1.117.808,89		293.704,59	1.211.602,26	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.000,00			600,00			27.000,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	427.291,49			431.725,57		4.434,08	427.291,49	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
rh@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.534.371,62		815.833,33	7.342.500,85	0,84	0,84	7.350.204,11	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.534.371,62		815.833,33	7.342.500,85	0,84	0,84	7.350.204,11	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.534.371,62		815.833,33	7.342.500,85	0,84	0,84	7.350.204,11	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	6.534.370,78		815.833,33	7.342.500,01			7.350.204,11	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,84			0,84	0,84	0,84		
7.9	OUTROS CONTROLES	12.913,69		8.648,00	21.561,69			21.561,69	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	12.913,69		8.648,00	21.561,69			21.561,69	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	12.913,69		8.648,00	21.561,69			21.561,69	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.913,69		8.648,00	21.561,69			21.561,69	
8	CONTROLES CREDITORES		8.201.179,06	2.420.786,40	23.152.663,55	3.257.266,89	31.768.721,04		9.037.659,55
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.653.893,75	133.467,37	1.342.908,36	145.467,37	2.594.904,15		1.665.893,75
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.653.893,75	133.467,37	1.342.908,36	145.467,37	2.594.904,15		1.665.893,75
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.653.893,75	133.467,37	1.342.908,36	145.467,37	2.594.904,15		1.665.893,75
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		1.653.893,75	133.467,37	1.342.908,36	145.467,37	2.594.904,15		1.665.893,75
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.199.602,26	97.913,68	1.117.337,34	109.913,68	1.941.441,64		1.211.602,26
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		473.883,19	97.913,68	1.117.337,34	12.000,00	1.117.808,89		387.969,51
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		725.719,07			97.913,68	823.632,75		823.632,75
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.000,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	20.400,00		27.000,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		9.400,00	2.200,00	19.800,00		600,00		7.200,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		17.600,00			2.200,00	19.800,00		19.800,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		427.291,49	33.353,69	205.771,02	33.353,69	633.062,51		427.291,49
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		259.308,24	33.353,69	205.771,02		431.725,57		225.954,55
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		167.983,25			33.353,69	201.336,94		201.336,94
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.534.371,62	2.277.572,03	21.772.191,81	3.093.404,52	29.114.691,82		7.350.204,11	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.534.371,62	2.277.572,03	21.772.191,81	3.093.404,52	29.114.691,82		7.350.204,11	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.534.371,62	2.277.572,03	21.772.191,81	3.093.404,52	29.114.691,82		7.350.204,11	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	182.539,64	578.245,10	6.945.372,14	815.833,33	7.365.500,01		420.127,87	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	182.539,64	578.245,10	6.945.372,14	815.833,33	7.365.500,01		420.127,87	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI	754.640,02	863.486,22	7.615.140,33	728.002,96	8.226.592,99		619.156,76	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI	754.640,02	713.728,36	6.333.919,48	578.245,10	6.945.372,14		619.156,76	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		149.757,86	1.281.220,85	149.757,86	1.281.220,85			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	15.570,70	831.855,59	7.199.820,88	822.019,35	7.205.555,34		5.734,46	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	13.820,00	726.575,79	6.317.820,25	717.712,64	6.322.777,10		4.956,85	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	1.749,86	105.278,96	881.999,79	104.306,71	882.777,40		777,61	
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84			
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	5.581.621,26	3.985,12	11.858,46	727.548,88	6.317.043,48		6.305.185,02	
8.9	OUTROS CONTROLES	12.913,69	9.747,00	37.563,38	18.395,00	59.125,07		21.561,69	
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	12.913,69	9.747,00	37.563,38	18.395,00	59.125,07		21.561,69	



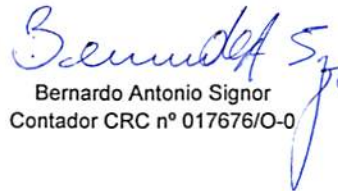
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
rh@sorriso.mt.leg.br

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
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		12.913,69	9.747,00	37.563,38	18.395,00	59.125,07		21.561,69
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.913,69	9.747,00	37.563,38	18.395,00	59.125,07		21.561,69
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		689,00	4.699,00	18.781,69	9.157,00	23.928,69		5.147,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			4.539,00	16.414,69	4.539,00	16.414,69		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.875,69			4.539,00	16.414,69		16.414,69
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		349,00	509,00	2.367,00	160,00	2.367,00		
Total de Grupo:		58.509.996,17	58.509.996,17	7.875.418,60	103.458.243,94	7.875.418,60	103.458.243,94	60.181.737,09	60.181.737,09
Total Geral:		58.509.996,17	58.509.996,17	7.875.418,60	103.458.243,94	7.875.418,60	103.458.243,94	60.181.737,09	60.181.737,09


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Setembro/2017

Data de emissão: 18/10/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	6.922.372,14	7.638.439,52
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	6.922.372,14	7.638.439,52
Transferências Financeiras Recebidas	7.342.500,01	8.900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		1.261.560,48
Transferências Financeiras Recebidas	7.342.500,01	8.900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		1.261.560,48
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.544.531,91	1.199.716,79	Despesas Extra-Orçamentárias	928.695,04	1.307.618,93
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	624.113,61	7.704,10	Pagos no período	7.704,10	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	870.919,78	1.192.012,69	Outras movimentações extra-orçamentárias	870.142,17	1.307.618,93
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	49.498,52		Outras movimentações extra-orçamentárias	50.848,77	
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	7.704,10	115.606,24	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.043.668,84	7.704,10
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	7.704,10	115.606,24	Bancos conta movimento	1.043.668,84	7.704,10
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Setembro/2017

Data de emissão: 18/10/2017

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	8.894.736,02	10.215.323,03	TOTAL	8.894.736,02	10.215.323,03

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2015-2016

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0

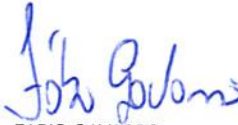


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Setembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.790.000,00	9.790.000,00	7.342.500,01	75,00	2.447.499,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	9.790.000,00	9.790.000,00	7.342.500,01	75,00	2.447.499,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.790.000,00	9.790.000,00	7.342.500,01	75,00	2.447.499,99
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	9.790.000,00	9.790.000,00	7.342.500,01	75,00	2.447.499,99
DÉFICIT (IV)	250.000,00	250.000,00	230.658,96	92,26	19.341,04
TOTAL (V) = (III + IV)	250.000,00	250.000,00	230.658,96	92,26	19.341,04


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2015-2016


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

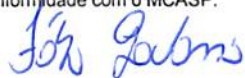
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Setembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
						(h / f)	(f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.540.000,00	9.540.000,00	6.691.713,18	6.072.556,42	6.067.599,57	70,14	2.848.286,82
DESPESAS CORRENTES	8.910.000,00	9.150.000,00	6.550.960,26	5.947.956,50	5.942.999,65	71,59	2.599.039,74
Pessoal e Encargos Sociais	6.150.000,00	6.112.000,00	4.337.099,02	4.337.099,02	4.337.099,02	70,96	1.774.900,98
Outras Despesas Correntes	2.760.000,00	3.038.000,00	2.213.861,24	1.610.857,48	1.605.900,63	72,87	824.138,76
DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	390.000,00	140.752,92	124.599,92	124.599,92	36,09	249.247,08
Investimentos	630.000,00	390.000,00	140.752,92	124.599,92	124.599,92	36,09	249.247,08
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	250.000,00	250.000,00	230.658,96	230.658,96	230.658,96	92,26	19.341,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.790.000,00	9.790.000,00	6.922.372,14	6.303.215,38	6.298.258,53	70,70	2.867.627,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.790.000,00	9.790.000,00	6.922.372,14	6.303.215,38	6.298.258,53	70,70	2.867.627,86
SUPERÁVIT (XIII)			420.127,87				-420.127,87
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.790.000,00	9.790.000,00	7.342.500,01	6.303.215,38	6.298.258,53	75,00	2.447.499,99
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	250.000,00	250.000,00	230.658,96	230.658,96	230.658,96	92,26	19.341,04
Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00	250.000,00	230.658,96	230.658,96	230.658,96	92,26	19.341,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	250.000,00	250.000,00	230.658,96	230.658,96	230.658,96	92,26	19.341,04
TOTAL (V) = (III + IV)	250.000,00	250.000,00	230.658,96	230.658,96	230.658,96	92,26	19.341,04

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2015-2016


Vandré Luiz Gazzarotto
Tessalheiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Setembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

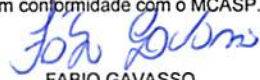
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		7.704,10	7.704,10	7.704,10		
Outras Despesas Correntes		7.704,10	7.704,10	7.704,10		
TOTAL		7.704,10	7.704,10	7.704,10		

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

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2015-2016


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Setembro/2017

Data de emissão: 18/10/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.045.019,09	7.704,10	PASSIVO CIRCULANTE	5.734,46	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.043.668,84	7.704,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.956,85	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,25		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	777,61	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.447.800,40	1.966.624,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	1.447.800,40	1.966.624,80	TOTAL DO PASSIVO	5.734,46	
BENS MOVEIS	1.198.410,09	1.203.932,85	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	769.223,68	769.223,68	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-519.833,37	-6.531,73	RESULTADOS ACUMULADOS	2.487.085,03	1.974.328,90
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	638.728,13	90.335,84
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.974.328,90	1.889.644,88
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-125.972,00	-5.651,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.487.085,03	1.974.328,90
TOTAL	2.492.819,49	1.974.328,90	TOTAL	2.492.819,49	1.974.328,90

ATIVO FINANCEIRO	1.045.019,09	7.704,10	PASSIVO FINANCEIRO	624.891,22	7.704,10
ATIVO PERMANENTE	1.447.800,40	1.966.624,80	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.867.928,27	1.966.624,80

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	609.357,66	413.897,96
TOTAL			TOTAL	609.357,66	413.897,96



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Setembro/2017

Data de emissão: 18/10/2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
100000000 - Recursos Ordinarios	420.127,87
TOTAL	420.127,87

*Nota Explicativa: .

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Vazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Setembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.342.500,01	8.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.342.500,01	8.900.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.342.500,01	8.900.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Setembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.703.771,88	8.809.664,16
PESSOAL E ENCARGOS	4.567.757,98	5.501.788,24
REMUNERACAO A PESSOAL	3.896.885,10	4.746.259,27
ENCARGOS PATRONAIS	670.872,88	755.528,97
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.119.615,26	2.030.187,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136.864,93	131.984,84
SERVICOS	1.469.448,69	1.898.202,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	513.301,64	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.139,29	1.277.688,72
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.939,29	1.268.888,72
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	12.200,00	8.800,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	259,35	
PERDAS INVOLUNTARIAS	259,35	
Resultado Patrimonial do Período	638.728,13	90.335,84



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
Setembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	124.599,92	84.308,16

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Bazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
rh@sorriso.mt.leg.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Setembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	7.342.500,01	8.900.000,00
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	5.950.703,75	7.377.672,90
Transferências concedidas	2FC	230.658,96	168.754,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.161.137,30	1.353.572,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		124.599,92	84.308,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-124.599,92	-84.308,16

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial		7.704,10	115.606,24
Caixa e Equivalente de caixa final		1.043.668,84	7.704,10
*Desembolso Extra a Reembolsar (Somar ao "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		1.350,25	
*Retenções a Pagar (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		(777,61)	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		7.342.500,01	8.900.000,00
Total das Transferências Recebidas		7.342.500,01	8.900.000,00
Transferências concedidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		230.658,96	168.754,36

ESTADO DE MATO GROSSO
 MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 3.238.755/0001.17
 AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
 Telefone: (066)3545-7200
 rh@sorriso.mt.leg.br

Total das Transferências Concedidas

230.658,96

168.754,36

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

Legislativa

Exercício Atual

5.950.703,75

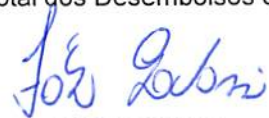
Exercício Anterior

7.377.672,90

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

5.950.703,75

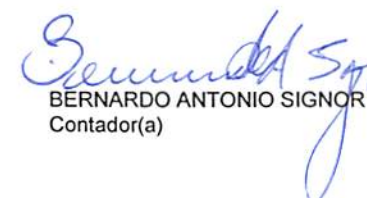
7.377.672,90



FABIO GAVASSO
 Presidente



VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
 Tesoureiro(a)



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL				LEGISLATIVA	6.344.127,04	578.245,10	6.922.372,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL	6.344.127,04	578.245,10	6.922.372,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	768.460,02	-144.346,41	624.113,61	RESTOS A PAGAR	7.704,10		7.704,10
DEPÓSITOS	770.598,19	100.321,59	870.919,78	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	7.704,10		7.704,10
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	167.781,86	21.982,87	189.764,73	DEPÓSITOS	768.847,49	101.294,68	870.142,17
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	123.654,70	18.229,00	141.883,70	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	167.781,86	21.982,87	189.764,73
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	346.318,84	46.555,67	392.874,51	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	123.654,70	18.229,00	141.883,70
IRRF - EMPRESA	3.239,18	296,81	3.535,99	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	346.318,84	46.555,67	392.874,51
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	9.039,18	1.145,43	10.184,61	IRRF - EMPRESA	2.642,33	596,85	3.239,18
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	17.326,42	1.680,20	19.006,62	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	9.039,18	1.145,43	10.184,61
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.220,23	250,02	8.470,25	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	17.326,42	1.680,20	19.006,62
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	6.836,98	480,80	7.317,78	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.220,23	250,02	8.470,25
PLANO DE SAUDE	11.676,34	1.759,11	13.435,45	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	5.683,97	1.153,01	6.836,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	6.645,76		6.645,76	PLANO DE SAUDE	11.676,34	1.759,11	13.435,45
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	25.157,13	7.941,68	33.098,81	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.645,76		6.645,76
SALARIO MATERNIDADE - RPPS	32.180,23		32.180,23	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	25.157,13	7.941,68	33.098,81
AUXILIO DOENCA - RPPS	12.520,50		12.520,50	SALARIO MATERNIDADE - RPPS	32.180,23		32.180,23
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	.84		.84	AUXILIO DOENCA - RPPS	12.520,50		12.520,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	33.849,45	15.649,07	49.498,52	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	.84		.84
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	26.197,09	11.390,04	37.587,13	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	35.199,70	15.649,07	50.848,77
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	7.652,36	4.259,03	11.911,39	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	26.197,09	11.390,04	37.587,13
TOTAL	1.572.907,66	-28.375,75	1.544.531,91	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	9.002,61	4.259,03	13.261,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TOTAL	811.751,29	116.943,75	928.695,04
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	6.526.666,68	815.833,33	7.342.500,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	6.526.666,68	815.833,33	7.342.500,01	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.704,10	951.400,11	7.704,10	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	951.400,11	1.043.668,84	1.043.668,84
TOTAL	7.704,10	951.400,11	7.704,10	TOTAL	951.400,11	1.043.668,84	1.043.668,84
TOTAL GERAL	8.107.278,44	1.738.857,69	8.894.736,02	TOTAL GERAL	8.107.278,44	1.738.857,69	8.894.736,02

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018Vandre Luiz Lazzarotto
TesoreroBernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



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

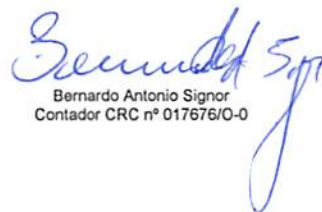
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Setembro /2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/09/2017		TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPALARCELA DO DUODECIMO.	CF - 88	815.833,33
Total:				815.833,33


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré Luiz Sazzarotto
Tesorero

SORRISO ,18 de Outubro de 2017


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Setembro/2017

(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
000000000000	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	9.790.000,00	6.526.666,68	815.833,33		815.833,33	7.342.500,01		2.447.499,99
	TOTAL GERAL	9.790.000,00	6.526.666,68	815.833,33		815.833,33	7.342.500,01		

FABIO GAVASSO
PresidenteBERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Téc(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 09/2017

(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								
01.031.0023.1001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
01.031.0023.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
01.031.0023.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0023.1086-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	515.000,00		515.000,00	343.200,00	42.900,00		386.100,00	128.900,00
01.031.0023.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00		5.300.000,00	3.369.738,35	421.072,47		3.790.810,82	1.509.189,18
01.031.0023.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	670.000,00		670.000,00	390.080,39	50.133,53		440.213,92	229.786,08
01.031.0023.2001-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	201.061,46	29.597,50		230.658,96	19.341,04
01.031.0023.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	50.757,00	7.678,00		58.435,00	21.565,00
01.031.0023.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		330.000,00	265.544,95	4.250,60		269.795,55	60.204,45
01.031.0023.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.000,00		47.000,00	37.865,68			37.865,68	9.134,32
01.031.0023.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00		72.000,00	59.300,00			59.300,00	12.700,00
01.031.0023.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	27.450,00			27.450,00	2.550,00
01.031.0023.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.945.000,00		1.945.000,00	1.344.473,05	12.794,00		1.357.267,05	587.732,95
01.031.0023.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	18.000,00		18.000,00	17.600,00			17.600,00	400,00
01.031.0023.2001-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	47,96			47,96	952,04
01.031.0023.2001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00		190.000,00	140.752,92			140.752,92	49.247,08
01.031.0023.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00	96.255,28	9.819,00		106.074,28	35.925,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.790.000,00		9.790.000,00	6.344.127,04	578.245,10		6.922.372,14	2.867.627,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.790.000,00		9.790.000,00	6.344.127,04	578.245,10		6.922.372,14	2.867.627,86
	TOTAL DAS DESPESAS	9.790.000,00		9.790.000,00	6.344.127,04	578.245,10		6.922.372,14	2.867.627,86
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	9.790.000,00		9.790.000,00	6.344.127,04	578.245,10		6.922.372,14	2.867.627,86

FABIO GAVASSO
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)



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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Setembro / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
Salário Maternidade a Reembolsar (PREVISO)	0,00	11.390,04	11.390,04	0,00
Auxílio Doença a Reembolsar (PREVISO)	1.350,25	4.259,03	4.259,03	1.350,25
TOTAL (REALIZÁVEL) :	1.350,25	15.649,07	15.649,07	1.350,25
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	1.350,25	15.649,07	15.649,07	1.350,25
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	21.982,87	21.982,87	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	18.229,00	18.229,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.555,67	46.555,67	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	596,85	296,81	596,85	296,81
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.145,43	1.145,43	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.680,20	1.680,20	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	250,02	250,02	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.153,01	480,80	1.153,01	480,80
PLANO DE SAUDE	0,00	1.759,11	1.759,11	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	7.941,68	7.941,68	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas Compensatorias no Passivo	0,84	0,00	0,84	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.750,70	100.321,59	101.294,68	777,61
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.750,70	100.321,59	101.294,68	777,61
TOTAL GERAL :	3.100,95	115.970,66	116.943,75	2.127,86

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDREY LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)

SORRISO, 18 de Outubro de 2017.

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

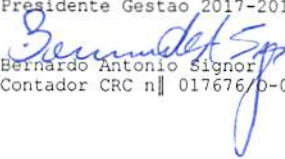
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Funcao.....	01			LEGISLATIVA		
Subfuncao.....	01 031			ACAO LEGISLATIVA		
Programa.....	01 031 0023			GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		
Proj./Ativ.....	01 031 0023 1086			MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA		
Natureza da Despesa:	01 031 0023 1086 3.3.90.93.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES		
000622/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002663-ACACIO AMBROSINI		3.900,00
000623/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		3.900,00
000624/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		3.900,00
000625/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		3.900,00
000626/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO		3.900,00
000627/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001385-FABIO GAVASSO		3.900,00
000628/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		3.900,00
000629/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		3.900,00
000630/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001388-MARLON ZANELLA		3.900,00
000631/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES		3.900,00
000632/2017 1-ORD.	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002667-SILVANA PERIN FACCIO		3.900,00
Total da Natureza.....						42.900,00
Total do Proj./Ativ.....						42.900,00
Proj./Ativ.....	01 031 0023 2001			MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.90.11.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000633/2017 1-ORD.	28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		142.273,00
000634/2017 1-ORD.	28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011740000		00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA		86.900,00
000635/2017 1-ORD.	28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		188.939,22
000636/2017 1-ORD.	28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000		00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE		2.960,25
Total da Natureza.....						421.072,47
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		
000638/2017 1-ORD.	28/09/2017	0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000		00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S		50.133,53
Total da Natureza.....						50.133,53
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.91.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		
000639/2017 1-ORD.	28/09/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000		00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		29.597,50
Total da Natureza.....						29.597,50
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL		
000604/2017 1-ORD.	18/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002650-JONATHAN PORTELA		349,00
000607/2017 1-ORD.	20/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		349,00
000608/2017 1-ORD.	20/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		349,00
000611/2017 1-ORD.	22/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES		698,00
000613/2017 1-ORD.	25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		698,00
000614/2017 1-ORD.	25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00001397-VANDERLY RUDGE GNOATO		698,00
000615/2017 1-ORD.	25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		1.396,00
000617/2017 1-ORD.	25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		698,00
000618/2017 1-ORD.	25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002667-SILVANA PERIN FACCIO		698,00
000619/2017 1-ORD.	25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		1.396,00
000640/2017 1-ORD.	28/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00001388-MARLON ZANELLA		349,00
Total da Natureza.....						7.678,00
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
000598/2017 1-ORD.	04/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA		72,00
000599/2017 1-ORD.	10/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000		00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO		39,00
000600/2017 1-ORD.	10/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		448,40
000602/2017 1-ORD.	18/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00002708-TECHNOINF COMERCIO ELE		1.481,00
000603/2017 1-ORD.	18/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00002650-JONATHAN PORTELA		180,00
000605/2017 1-ORD.	19/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000		00002728- ELAINE BOZIO VIDROS E		100,00
000606/2017 1-ORD.	20/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		180,00
000610/2017 1-ORD.	22/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000		00000273-BRESSAN,LAMONATTO & CI		553,90
000612/2017 1-ORD.	25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		180,00
000616/2017 1-ORD.	25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		250,00
000641/2017 1-ORD.	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00001388-MARLON ZANELLA		180,00
000643/2017 1-ORD.	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000		00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT		20,00
000644/2017 1-ORD.	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000		00000509-ELETRO METALURGICA ROV		566,30
Total da Natureza.....						4.250,60
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000601/2017 1-ORD.	15/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000		00002727-ELETRO CAR AUTO ELETRI		160,00
000609/2017 1-ORD.	22/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000		00000273-BRESSAN,LAMONATTO & CI		324,00
000620/2017 1-ORD.	27/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000		00000325-CENTER FONE COM. DE EQ		85,00
000621/2017 1-ORD.	27/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000		00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		45,00
000642/2017 1-ORD.	28/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000		00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT		30,00
000645/2017 1-ORD.	29/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000		00000579-FACCO DA SILVA & SILVA		150,00
000646/2017 2-GLOB.	29/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039080000		00001512-SERPREL ASSESSORIA E C		12.000,00
Total da Natureza.....						12.794,00
Total do Proj./Ativ.....						525.526,10
Proj./Ativ.....	01 031 0023 2002			MANUTENCAO E ENCARGOS COM CONTROLE INTERNO		
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2002 3.1.90.11.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000637/2017 1-ORD.	28/09/2017	0017-01.001.01.031.0023.2002-319011010000		00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		9.819,00
Total da Natureza.....						9.819,00
Total do Proj./Ativ.....						9.819,00
Total do Programa.....						578.245,10
Total da Subfuncao.....						578.245,10
Total da Funcao.....						578.245,10
Total.....						578.245,10

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

PERÍODO: 01/09/2017 A 30/09/2017


FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Funcao.....	01				LEGISLATIVA			
Subfuncao.....	01 031				ACAO LEGISLATIVA			
Programa.....	01 031 0023				GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.....	01 031 0023 1086				MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA			
Natureza da Despesa:	01 031 0023 1086 3.3.90.93.00.00.00				INDENIZACOES E RESTITUICOES			
000622/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002663-ACACIO AMBROSINI			3.900,00
000623/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			3.900,00
000624/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA			3.900,00
000625/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA			3.900,00
000626/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO			3.900,00
000627/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00001385-FABIO GAVASSO			3.900,00
000628/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			3.900,00
000629/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S			3.900,00
000630/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00001388-MARLON ZANELLA			3.900,00
000631/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES			3.900,00
000632/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002667-SILVANA PERIN FACCI			3.900,00
Total da Natureza.....								42.900,00
Total do Proj./Ativ.....								42.900,00
Proj./Ativ.....	01 031 0023 2001				MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.90.11.00.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000633/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000			00000107-FOLHA DE PGTO FUNCION			142.273,00
000634/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011740000			00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA			86.900,00
000635/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000			00000107-FOLHA DE PGTO FUNCION			188.939,22
000636/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000			00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE			2.960,25
Total da Natureza.....								421.072,47
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.90.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
000638/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000			00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S			50.133,53
Total da Natureza.....								50.133,53
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.91.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
000639/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000			00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.			29.597,50
Total da Natureza.....								29.597,50
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS - CIVIL			
000604/2017 1-ORD.	001 18/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002650-JONATHAN PORTELA			349,00
000607/2017 1-ORD.	001 20/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			349,00
000608/2017 1-ORD.	001 20/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			349,00
000611/2017 1-ORD.	001 22/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES			698,00
000613/2017 1-ORD.	001 25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA			698,00
000614/2017 1-ORD.	001 25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00001397-VANDERLY RUDGE GNOATO			698,00
000615/2017 1-ORD.	001 25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			1.396,00
000617/2017 1-ORD.	001 25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S			698,00
000618/2017 1-ORD.	001 25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002667-SILVANA PERIN FACCI			698,00
000619/2017 1-ORD.	001 25/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			1.396,00
000640/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00001388-MARLON ZANELLA			349,00
Total da Natureza.....								7.678,00
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.30.00.00.00				MATERIAL DE CONSUMO			
000157/2017 2-GLOB.	014 14/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			192,90
000157/2017 2-GLOB.	015 25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			312,40
000158/2017 2-GLOB.	013 11/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000			00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO			285,80
000158/2017 2-GLOB.	014 11/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000			00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO			368,00
000158/2017 2-GLOB.	015 21/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000			00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO			300,25
000158/2017 2-GLOB.	016 26/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000			00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO			140,00
000158/2017 2-GLOB.	017 27/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000			00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO			550,87
000159/2017 2-GLOB.	020 04/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			363,50
000159/2017 2-GLOB.	021 11/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			268,50
000159/2017 2-GLOB.	022 18/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			293,60
000159/2017 2-GLOB.	023 21/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			307,40
000159/2017 2-GLOB.	024 26/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			238,00
000159/2017 2-GLOB.	025 26/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			123,88
000159/2017 2-GLOB.	026 27/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			166,60
000159/2017 2-GLOB.	027 29/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			107,28
000161/2017 2-GLOB.	019 14/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			213,10
000161/2017 2-GLOB.	020 14/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			495,90
000161/2017 2-GLOB.	021 21/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			113,70
000161/2017 2-GLOB.	022 21/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			473,10
000161/2017 2-GLOB.	023 25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			123,70
000161/2017 2-GLOB.	024 29/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			484,50
000162/2017 2-GLOB.	003 25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000			00000240-BALESTRIN & BALESTRIN			1.318,00
000164/2017 2-GLOB.	006 21/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			197,50
000271/2017 2-GLOB.	013 01/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000			00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			1.452,05
000271/2017 2-GLOB.	014 18/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000			00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			573,28
000552/2017 2-GLOB.	001 19/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED			600,00
000554/2017 2-GLOB.	001 13/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00002721-APP LOCACAO DE OUTDOORS			44,00
000555/2017 2-GLOB.	001 13/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			327,00
000575/2017 1-ORD.	001 12/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030290000			00001402-CV AUDIO COMERCIO IMPO			381,00
000588/2017 1-ORD.	001 01/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA			45,00
000594/2017 1-ORD.	001 05/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000			00000579-FACCO DA SILVA & SILVA			239,90
000598/2017 1-ORD.	001 04/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA			72,00
000599/2017 1-ORD.	001 12/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000			00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			39,00
000600/2017 1-ORD.	001 28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA			448,40
000602/2017 1-ORD.	001 18/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00002708-TECHNOINF COMERCIO ELE			1.481,00
000603/2017 1-ORD.	001 18/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000			00002650-JONATHAN PORTELA			180,00
000606/2017 1-ORD.	001 20/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			180,00
000610/2017 1-ORD.	001 25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000			00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI			553,90
000612/2017 1-ORD.	001 25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000			00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA			180,00
000616/2017 1-ORD.	001 25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			250,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
------------	------	-------	------	------	--------------	--------	-----	-------

000641/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00001388-MARLON ZANELLA			180,00
-------------	--------	-----	------------	---	-------------------------	--	--	--------

Total da Natureza.....: 14.665,01

Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
----------------------	----	-----	------	------	--------------------	------------------------------------	--	--

000351/2017	2-GLOB.	002	25/09/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA			510,28
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	--------

Total da Natureza.....: 510,28

Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
----------------------	----	-----	------	------	--------------------	-------------------------	--	--

000596/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0007-01.001.01.031.0023.2001-339035040000	00001602-SANTOS E BENASSI LTDA			5.930,00
-------------	---------	-----	------------	---	--------------------------------	--	--	----------

Total da Natureza.....: 5.930,00

Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
----------------------	----	-----	------	------	--------------------	--	--	--

000010/2017	2-GLOB.	009	29/09/2017	0008-01.001.01.031.0023.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE			2.200,00
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	----------

Total da Natureza.....: 2.200,00

Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
----------------------	----	-----	------	------	--------------------	--	--	--

000002/2017	3-EST.	009	12/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA			206,43
-------------	--------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	--------

000003/2017	3-EST.	023	29/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			231,20
-------------	--------	-----	------------	---	--------------------------	--	--	--------

000004/2017	3-EST.	009	20/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA			297,10
-------------	--------	-----	------------	---	--------------------------------	--	--	--------

000005/2017	3-EST.	017	13/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A			291,63
-------------	--------	-----	------------	---	-----------------	--	--	--------

000026/2017	3-EST.	010	13/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A			28,08
-------------	--------	-----	------------	---	--------------------------------	--	--	-------

000085/2017	2-GLOB.	008	14/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039770000	00000703-INVIOLAVEL SORRISO COM			590,00
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	--------

000093/2017	2-GLOB.	008	27/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME			650,00
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	--------

000165/2017	2-GLOB.	005	21/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			375,00
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	--------

000168/2017	2-GLOB.	009	20/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN			264,00
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	--------

000270/2017	2-GLOB.	006	26/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL			13.257,43
-------------	---------	-----	------------	---	--------------------------------	--	--	-----------

000295/2017	2-GLOB.	009	11/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00001161-S.F SEVERO			783,86
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------	--	--	--------

000354/2017	2-GLOB.	004	29/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00002701-MT COMERCIO DE COMPUTA			3.916,67
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	----------

000492/2017	2-GLOB.	001	11/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			4.453,35
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------	--	--	----------

000492/2017	2-GLOB.	002	11/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			4.015,00
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------	--	--	----------

000492/2017	2-GLOB.	003	11/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			61.680,87
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------	--	--	-----------

000498/2017	3-EST.	004	14/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			6.521,76
-------------	--------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	----------

000498/2017	3-EST.	005	20/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			4.400,21
-------------	--------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	----------

000498/2017	3-EST.	006	20/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			325,98
-------------	--------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	--------

000587/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU			65,00
-------------	--------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	-------

000595/2017	1-ORD.	001	05/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA			200,00
-------------	--------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	--------

000601/2017	1-ORD.	001	18/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00002727-ELETRO CAR AUTO ELETRI			160,00
-------------	--------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	--------

000609/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI			324,00
-------------	--------	-----	------------	---	----------------------------------	--	--	--------

000620/2017	1-ORD.	001	27/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ			85,00
-------------	--------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	-------

000621/2017	1-ORD.	001	27/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU			45,00
-------------	--------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	-------

Total da Natureza.....: 103.167,57

Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		
----------------------	----	-----	------	------	--------------------	---------------	--	--

000293/2017	2-GLOB.	002	25/09/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041990000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM			1.800,00
-------------	---------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	----------

Total da Natureza.....: 1.800,00

Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
----------------------	----	-----	------	------	--------------------	------------------------------------	--	--

000412/2017	2-GLOB.	005	13/09/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052360000	00002709-A T I COMERCIO DE MOV			24.255,00
-------------	---------	-----	------------	---	--------------------------------	--	--	-----------

Total da Natureza.....: 24.255,00

Total do Proj./Ativ.....: 661.009,36

Proj./Ativ.....:	01	031	0023	2002		MANUTENCAO E ENCARGOS COM CONTROLE INTERNO		
------------------	----	-----	------	------	--	--	--	--

Natureza da Despesa:	01	031	0023	2002	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
----------------------	----	-----	------	------	--------------------	---	--	--

000637/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0017-01.001.01.031.0023.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON			9.819,00
-------------	--------	-----	------------	---	---------------------------------	--	--	----------

Total da Natureza.....: 9.819,00

Total do Proj./Ativ.....: 9.819,00

Total do Programa.....: 713.728,36

Total da Subfunção.....: 713.728,36

Total da Função.....: 713.728,36

Total.....: 713.728,36



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC n° 017676/O-0

Vandre Lazzarotto
Tesoureiro



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Funcao.....	01				LEGISLATIVA			
Subfuncao.....	01 031				ACAO LEGISLATIVA			
Programa.....	01 031 0023				GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.....	01 031 0023 1086				MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA			
Natureza da Despesa:	01 031 0023 1086	3.3.90.93.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			
000622/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002663-ACACIO AMBROSINI	Banco		3.900,00
000623/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		3.900,00
000624/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco		3.900,00
000625/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco		3.900,00
000626/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco		3.900,00
000627/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO	Banco		3.900,00
000628/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		3.900,00
000629/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	Banco		3.900,00
000630/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00001388-MARLON ZANELLA	Banco		3.900,00
000631/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco		3.900,00
000632/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO	Banco		3.900,00
Total da Natureza.....								42.900,00
Total do Proj./Ativ.....								42.900,00
Proj./Ativ.....	01 031 0023 2001				MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001	3.1.90.11.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000633/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000	00000107-FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		142.273,00
000634/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA	Banco		86.900,00
000635/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000	00000107-FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		188.939,22
000636/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000	00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE	Banco		2.960,25
Total da Natureza.....								421.072,47
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001	3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS			
000638/2017	1-ORD.	001	29/09/2017	0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S	Banco		50.133,53
Total da Natureza.....								50.133,53
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001	3.1.91.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS			
000639/2017	1-ORD.	001	29/09/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC. Ambos			29.597,50
Total da Natureza.....								29.597,50
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001	3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL			
000604/2017	1-ORD.	001	19/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002650-JONATHAN PORTELA	Banco		349,00
000607/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		349,00
000608/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		349,00
000611/2017	1-ORD.	001	22/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco		698,00
000613/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco		698,00
000614/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00001397-VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco		698,00
000615/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		1.396,00
000617/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	Banco		698,00
000618/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO	Banco		698,00
000619/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		1.396,00
000640/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00001388-MARLON ZANELLA	Banco		349,00
Total da Natureza.....								7.678,00
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001	3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			
000157/2017	2-GLOB.	014	14/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		192,90
000157/2017	2-GLOB.	015	25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		312,40
000158/2017	2-GLOB.	013	11/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000	00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco		285,80
000158/2017	2-GLOB.	014	12/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000	00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco		368,00
000158/2017	2-GLOB.	015	22/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000	00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco		300,25
000158/2017	2-GLOB.	016	27/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000	00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco		140,00
000158/2017	2-GLOB.	017	27/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000	00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco		550,87
000159/2017	2-GLOB.	020	05/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		363,50
000159/2017	2-GLOB.	021	12/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		268,50
000159/2017	2-GLOB.	022	19/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		293,60
000159/2017	2-GLOB.	023	21/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		307,40
000159/2017	2-GLOB.	024	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		238,00
000159/2017	2-GLOB.	025	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		123,88
000159/2017	2-GLOB.	026	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		166,60
000161/2017	2-GLOB.	019	14/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		213,10
000161/2017	2-GLOB.	020	14/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		495,90
000161/2017	2-GLOB.	021	21/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		473,10
000161/2017	2-GLOB.	022	21/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		113,70
000161/2017	2-GLOB.	023	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		123,70
000162/2017	2-GLOB.	003	27/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000	00000240-BALESTRIN & BALESTRIN	Banco		1.318,00
000164/2017	2-GLOB.	006	25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		197,50
000271/2017	2-GLOB.	013	01/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		1.452,05
000271/2017	2-GLOB.	014	19/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		573,28
000552/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED	Banco		600,00
000554/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00002721-APP LOCAAO DE OUTDOORS	Banco		44,00
000555/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		327,00
000575/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030290000	00001402-CV AUDIO COMERCIO IMPO	Banco		381,00
000588/2017	1-ORD.	001	05/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA	Banco		45,00
000594/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA	Banco		239,90
000598/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA	Banco		72,00
000599/2017	1-ORD.	001	19/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		39,00
000602/2017	1-ORD.	001	19/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00002708-TECHNOINF COMERCIO ELE	Banco		1.481,00
000603/2017	1-ORD.	001	19/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00002650-JONATHAN PORTELA	Banco		180,00
000606/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		180,00
000610/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000	00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI	Banco		553,90
000612/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco		180,00
000616/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		250,00
000641/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00001388-MARLON ZANELLA	Banco		180,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								13.624,83
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000351/2017	2-GLOB.	002	25/09/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA	Banco		510,28
Total da Natureza.....:								510,28
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
000596/2017	2-GLOB.	001	26/09/2017	0007-01.001.01.031.0023.2001-339035040000	00001602-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		5.930,00
Total da Natureza.....:								5.930,00
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
000010/2017	2-GLOB.	009	29/09/2017	0008-01.001.01.031.0023.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE	Banco		2.200,00
Total da Natureza.....:								2.200,00
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000002/2017	3-EST.	009	13/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA	Banco		206,43
000003/2017	3-EST.	023	29/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		231,20
000004/2017	3-EST.	009	20/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco		297,10
000005/2017	3-EST.	017	13/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco		291,63
000026/2017	3-EST.	010	13/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		28,08
000085/2017	2-GLOB.	008	14/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039770000	00000703-INVIOLAVEL SORRISO COM	Banco		590,00
000093/2017	2-GLOB.	008	28/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME	Banco		650,00
000165/2017	2-GLOB.	005	25/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		375,00
000168/2017	2-GLOB.	009	20/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN	Banco		264,00
000270/2017	2-GLOB.	006	26/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		13.257,43
000295/2017	2-GLOB.	009	12/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00001161-S.F SEVERO	Banco		783,86
000492/2017	2-GLOB.	001	12/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO	Banco		4.453,35
000492/2017	2-GLOB.	002	12/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO	Banco		4.015,00
000492/2017	2-GLOB.	003	12/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO	Banco		61.680,87
000498/2017	3-EST.	004	14/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco		6.521,76
000498/2017	3-EST.	005	20/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco		4.400,21
000498/2017	3-EST.	006	20/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco		325,98
000587/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	Banco		65,00
000595/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA	Banco		200,00
000601/2017	1-ORD.	001	20/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00002727-ELETRO CAR AUTO ELETRI	Banco		160,00
000609/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI	Banco		324,00
000620/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ	Banco		85,00
000621/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	Banco		45,00
Total da Natureza.....:								99.250,90
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		
000293/2017	2-GLOB.	002	26/09/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041990000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM	Banco		1.800,00
Total da Natureza.....:								1.800,00
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000412/2017	2-GLOB.	004	13/09/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052360000	00002709-A T I COMERCIO DE	MOV Banco		13.820,00
000412/2017	2-GLOB.	005	13/09/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052360000	00002709-A T I COMERCIO DE	MOV Banco		24.255,00
Total da Natureza.....:								38.075,00
Total do Proj./Ativ.....:								669.872,51
Proj./Ativ.....:	01	031	0023	2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CONTROLE INTERNO			
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2002	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000637/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0017-01.001.01.031.0023.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON	Banco		9.819,00
Total da Natureza.....:								9.819,00
Total do Proj./Ativ.....:								9.819,00
Total do Programa.....:								722.591,51
Total da Subfuncao.....:								722.591,51
Total da Funcao.....:								722.591,51
Total.....:								722.591,51



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC n° 017676/O-0



Vandre Lazzarotto
Tesoureiro



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2017 até 30/09/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza da Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
000052/2017-3	26/01/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	/0000	922,32	0,00	922,32
000157/2017-2	06/03/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	/0000	1.898,30	0,00	1.898,30
000158/2017-2	06/03/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	M DE L P ALMEIDA - PROD. LIMPEZA E HIGIENE - ME	/0000	10.167,55	0,00	10.167,55
000159/2017-2	06/03/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	/0000	6.871,28	107,28	6.764,00
000161/2017-2	06/03/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	/0000	27.371,90	484,50	26.887,40
000162/2017-2	06/03/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	/0000	8.408,00	0,00	8.408,00
000164/2017-2	06/03/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	/0000	2.071,85	0,00	2.071,85
000271/2017-2	04/04/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO SORRISO LTDA	/0000	10.427,12	0,00	10.427,12
000409/2017-2	30/05/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	/0000	2.659,90	0,00	2.659,90
000411/2017-2	30/05/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	A T I COMERCIO DE	/0000	162,00	0,00	162,00
000413/2017-2	30/05/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI ME	/0000	15.967,95	0,00	15.967,95
000416/2017-2	30/05/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	TECNOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA	/0000	20.689,30	0,00	20.689,30
000552/2017-2	22/08/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	/0000	4.610,00	0,00	4.610,00
000553/2017-2	22/08/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	/0000	7.750,00	0,00	7.750,00
000554/2017-2	22/08/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	APP LOCACAO DE OUTDORS E PAINEIS LTDA ME	/0000	5.943,00	0,00	5.943,00
000555/2017-2	22/08/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME	/0000	10.875,00	0,00	10.875,00
000597/2017-2	31/08/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO SORRISO LTDA	/0000	954,73	0,00	954,73
000600/2017-1	10/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	CALMINATTI E CIA LTDA	/0000	448,40	448,40	0,00
000605/2017-1	19/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	ELAINE BOZIO VIDROS E ESQUADRIAS EIRELI - ME	/0000	100,00	0,00	100,00
000643/2017-1	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	/0000	20,00	0,00	20,00
000644/2017-1	28/09/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	/0000	566,30	0,00	566,30
Total da Natureza da Despesa:					138.884,90	1.040,18	137.844,72
Natureza da Despesa: 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000351/2017-2	10/05/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	/0000	6.234,62	0,00	6.234,62 A
000352/2017-2	10/05/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033000000	CLAUDINEIA	/0000	12.718,08	0,00	12.718,08 A
Total da Natureza da Despesa:					18.952,70	0,00	18.952,70
Natureza da Despesa: 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
000596/2017-2	30/08/2017	0007-01.001.01.031.0023.2001-339035000000	SANTOS E BENASSI LTDA	/0000	5.930,00	0,00	5.930,00
Total da Natureza da Despesa:					5.930,00	0,00	5.930,00
Natureza da Despesa: 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000010/2017-2	02/01/2017	0008-01.001.01.031.0023.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	/0000	6.600,00	0,00	6.600,00
Total da Natureza da Despesa:					6.600,00	0,00	6.600,00
Natureza da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000002/2017-3	02/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	/0000	954,73	0,00	954,73
000003/2017-3	02/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL	/0000	1.081,58	0,00	1.081,58
000004/2017-3	02/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA	/0000	2.120,33	0,00	2.120,33
000005/2017-3	02/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	OI S/A	/0000	12.173,85	0,00	12.173,85
000006/2017-2	02/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	/0000	30.121,20	0,00	30.121,20
000007/2017-2	02/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME	/0000	4.000,00	0,00	4.000,00
000026/2017-3	16/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A	/0000	1.243,87	0,00	1.243,87
000085/2017-2	07/02/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	INVIOLAVEL SORRISO COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA-	/0000	1.770,00	0,00	1.770,00
000093/2017-2	10/02/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	/0000	1.950,00	0,00	1.950,00
000160/2017-2	06/03/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	/0000	18.616,00	0,00	18.616,00
000163/2017-2	06/03/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	/0000	3.668,00	0,00	3.668,00
000165/2017-2	06/03/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	/0000	620,00	0,00	620,00

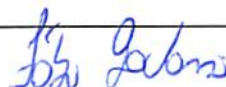


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
rh@sorriso.mt.leg.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2017 até 30/09/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000166/2017-2	06/03/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	GISELE FERREIRA DA CRUZ -ME	/0000	43.750,00	0,00	43.750,00
000167/2017-2	06/03/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	/0000	11.202,00	0,00	11.202,00
000168/2017-2	06/03/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	/0000	30.594,00	0,00	30.594,00
000270/2017-2	01/04/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	/0000	64.158,44	0,00	64.158,44
000294/2017-3	12/04/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	DIEIMIS SUOWINSKI -EI	/0000	525,00	0,00	525,00
000354/2017-2	10/05/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	MT COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA ME	/0000	15.666,68	3.916,67	11.750,01
000371/2017-3	24/05/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI	/0000	5.800,00	0,00	5.800,00
000423/2017-2	05/06/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	COOPSERVS COOP DOS PRESTADORES DE SERVICO SORRISO	/0000	9.886,80	0,00	9.886,80
000492/2017-2	24/07/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	S.F SEVERO	/0000	146.517,78	0,00	146.517,78
000498/2017-3	25/07/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	/0000	13.592,75	0,00	13.592,75
000642/2017-1	28/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	/0000	30,00	0,00	30,00
000645/2017-1	29/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	FACCO DA SILVA & SILVA LTDA -ME	/0000	150,00	0,00	150,00
000646/2017-2	29/09/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME	/0000	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Natureza da Despesa:					432.193,01	3.916,67	428.276,34
Natureza da Despesa: 339041000000 - CONTRIBUICOES							
000293/2017-2	11/04/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	/0000	600,00	0,00	600,00
000341/2017-2	05/05/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	/0000	4.800,00	0,00	4.800,00
Total da Natureza da Despesa:					5.400,00	0,00	5.400,00
Natureza da Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000410/2017-2	30/05/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052000000	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	/0000	4.615,00	0,00	4.615,00
000412/2017-2	30/05/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052000000	A T I COMERCIO DE	/0000	1.380,00	0,00	1.380,00
000414/2017-2	30/05/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052000000	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI ME	/0000	2.242,00	0,00	2.242,00
000417/2017-2	30/05/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052000000	TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA	/0000	7.916,00	0,00	7.916,00
Total da Natureza da Despesa:					16.153,00	0,00	16.153,00
Total Geral					624.113,61	4.956,85	619.156,76


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luis Gazzarotto
Téc. Contábil


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

rh@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: Setembro / 2017

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	29.597,50	29.597,50	0,00	0,00	18.229,00	18.229,00	0,00
TOTAL	0,00	29.597,50	29.597,50	0,00	0,00	18.229,00	18.229,00	0,00


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré Luiz Lazzarotto
Tresoureiro

SORRISO , 18 de Outubro de 2017


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTROFone: 06635457200
rh@sorriso.mt.leg.brNº.: 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: Setembro / 2017

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO	LIQUIDADO NO	PAGO NO MÊS	SALDO	SALDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO
	ANTERIOR			DEVEDOR	ANTERIOR			DEVEDOR
	NÃO PAGO	MÊS		PARA O MÊS	NÃO			PARA O MÊS
				SEGUINTE	RECOLHIDO			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	50.133,53	50.133,53	0,00	0,00	21.982,87	21.982,87	0,00
TOTAL	0,00	50.133,53	50.133,53	0,00	0,00	21.982,87	21.982,87	0,00

SORRISO, 18 de Outubro de 2017

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018Vandré Luiz Lazzarotto
TesoureiroBernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Setembro / 2017

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
616/201	25/09/2017	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	26/09/2017	30
641/201	28/09/2017	1388 - MARLON ZANELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	28/09/2017	30
612/201	25/09/2017	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	26/09/2017	30
603/201	18/09/2017	2650 - JONATHAN PORTELA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	19/09/2017	30
606/201	20/09/2017	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	21/09/2017	33
Total:				970,00		

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO, 18 de Outubro de 2017.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Setembro / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
604/2017	18/09/2017	JONATHAN PORTELA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando extracao de copia e carga de processos juducuais no Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso.	19/09/2017 a 20/09/2	1	349,00
607/2017	20/09/2017	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando reuniao com o deputado Sebastiao Rezende e reuniao no Sebrae para tratar sobre o Banco do Empresario.	21/09/2017 a 22/09/2	1	349,00
608/2017	20/09/2017	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando reuniao com o deputado Sebastiao Rezende e reuniao no Sebrae para tratar sobre o Banco do Empresario.	21/09/2017 a 22/09/2	1	349,00
611/2017	22/09/2017	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diaria a capital do Estado visando: No dia 26/09, reuniao na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Zeca Viana; no dia 27/09, reuniao do Palacio do Governo e visita a UCMMAT.	24/09/2017 a 27/09/2	2	698,00
613/2017	25/09/2017	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diaria a capital do Estado visando: No dia 27/09, visita a UCMMAT e orientacoes juridicas; no dia 28/09, visitas: a Assembleia Legislativa, a SEDUC, a Secretaria de Desenvolvimento para tratar da regulamentacao dos a	26/09/2017 a 28/09/2	2	698,00
614/2017	25/09/2017	VANDERLY RUDGE GNOATO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diaria a capital do Estado visando: No dia 27/09, visita a UCMMAT e orientacoes juridicas; no dia 28/09, visitas: a Assembleia Legislativa, a SEDUC, a Secretaria de Desenvolvimento para tratar da regulamentacao dos a	26/09/2017 a 28/09/2	2	698,00
615/2017	25/09/2017	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias a capital do Estado visando: No dia 27/09, visita a UCMMAT e orientacoes juridicas; no dia 28/09, reuniao com o secretario de saude do Estado - Edson Luiz Soares, visita ao Pronto Socorro de Cuiaba, visita	26/09/2017 a 30/09/2	4	1.396,00
617/2017	25/09/2017	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diaria a capital do Estado visando: visitas: a UCMMAT, a Assembleia Legislativa, a Secretaria de Desenvolvimento Economico - SEDEC, a Secretaria de Estado e Cultura - SEC e a Secretaria de Educacao - SEDUC.	26/09/2017 a 28/09/2	2	698,00



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Setembro / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
618/2017	25/09/2017	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diaria a capital do Estado visando: No dia 27/09, visita a UCMMAT e orientacoes juridicas; no dia 28/09, visitas: a Assembleia Legislativa, a SEDUC, a Secretaria de Desenvolvimento para tratar da regulamentacao dos a	26/09/2017 a 28/09/2	2	698,00
619/2017	25/09/2017	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias a capital do Estado visando: No dia 27/09, visita a UCMMAT e orientacoes juridicas; no dia 28/09, reuniao com o secretario de saude do Estado - Edson Luiz Soares, visita ao Pronto Socorro de Cuiaba, visita	26/09/2017 a 30/09/2	4	1.396,00
640/2017	28/09/2017	MARLON ZANELLA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando participacao no Seminario sobre Fodfoetalonamina Sintetica e o Direito do Paciente Oncologico, alem de visitar gabinetes dos Deputados Estaduais e a SEDUC.	28/09/2017 a 29/09/2	1	349,00

TOTAL : 7.678,00


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Cazzarotto
Teseouteiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0

SORRISO, 18 de Outubro de 2017.



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017	0000	00000000	Saldo Anterior			974.602,96 C
01/09/2017	1917	17068002	Cheque	251.568	2.410,12 D	
01/09/2017	1917	99026470	Transferência on line	661.917.000.029.385	1.452,05 D	
01/09/2017	0000	13105375	Impostos	90.101	596,85 D	
01/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.564	872,95 D	
01/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.572	3.880,00 D	965.390,99 C
04/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.573	1.218,04 D	964.172,95 C
05/09/2017	1917	17068002	Cheque	251.481	2.871,96 D	
05/09/2017	1917	15453002	Cheque	251.527	71,80 D	
05/09/2017	1917	17068002	Cheque	251.545	2.871,96 D	
05/09/2017	1917	99026470	Transferência on line	661.917.000.206.164	45,00 D	
05/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.539	55,50 D	
05/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.574	121,50 D	958.135,23 C
06/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.542	3.254,85 D	
06/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.576	1.451,75 D	953.428,63 C
08/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.508	250,00 D	
08/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.559	331,74 D	952.846,89 C
11/09/2017	1917	15453002	Cheque	251.533	240,00 D	
11/09/2017	1917	15453002	Cheque	251.566	620,10 D	951.986,79 C
12/09/2017	1917	15453002	Cheque	251.579	439,90 D	
12/09/2017	1917	99026470	Transferência on line	661.917.000.106.000	268,50 D	
12/09/2017	1917	99026470	Transferência on line	664.270.000.041.391	70.933,08 D	
12/09/2017	0000	13105109	Pagamento de Título	91.201	1.153,01 D	
12/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.578	363,50 D	
12/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.580	63,70 D	
12/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.582	368,00 D	878.397,10 C
13/09/2017	1917	99026470	Transferência on line	660.184.000.047.085	13.820,00 D	
13/09/2017	1917	99026470	Transferência on line	660.184.000.047.085	24.255,00 D	
13/09/2017	0000	13105109	Pagamento de Título	91.301	206,43 D	
13/09/2017	0000	13105109	Pagamento de Título	91.302	381,00 D	
13/09/2017	0000	13105363	Pagto conta telefone	91.303	28,08 D	
13/09/2017	0000	13105363	Pagto conta telefone	91.304	291,63 D	
13/09/2017	1981	13079102	Cheque Compensado	251.581	285,80 D	839.129,16 C
14/09/2017	1917	99026470	Transferência on line	661.917.000.045.964	72,00 D	
14/09/2017	1917	99026470	Transferência on line	661.917.000.106.000	709,00 D	
14/09/2017	0000	13105362	Pagamento conta luz	91.401	6.521,76 D	831.826,40 C

15/09/2017	1917	17068 002 Cheque	251.584	327,00 D	251.583	44,00 D	831,455,40 C
18/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.586	572,30 D	572,30 D	830,883,10 C	
19/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.492.000.053.009	349,00 D			
19/09/2017	1917	19/09 1492 53009-3 JONATHAN PORTE		180,00 D			
19/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.917.000.029.385	612,28 D			
19/09/2017	1917	19/09 1917 29385-7 A P N S SORRIS					
19/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.917.000.106.000	293,60 D			
19/09/2017	1917	19/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM					
19/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	668.687.000.046.234	1.481,00 D	827,967,22 C		
20/09/2017	1917	99026 870 Transferência on line	661.917.000.004.363	815,833,33 C			
20/09/2017	0000	20/09 1917 4363-X PREFEITURA MUN					
20/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.001	4.400,21 D			
20/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.002	325,98 D			
20/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.585	192,90 D	1.638,881,46 C		
21/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.492.000.029.053	180,00 D			
21/09/2017	1917	21/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		349,00 D			
21/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.492.000.052.443	349,00 D			
21/09/2017	1917	21/09 1492 52443-3 BRUNO E PECINE					
21/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.917.000.106.000	473,10 D			
21/09/2017	1917	21/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM					
21/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.917.000.106.000	113,70 D			
21/09/2017	1917	21/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM					
21/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.917.000.106.000	307,40 D			
21/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.560	2.360,48 D	1.634,748,78 C		
22/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.592	300,25 D	1.634,448,53 C		
25/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	664.205.000.017.669	868,18 D			
25/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.588	297,10 D	1.633,283,25 C		
26/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.492.000.006.831	698,00 D			
26/09/2017	1917	26/09 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV		180,00 D			
26/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.492.000.029.053	1.396,00 D			
26/09/2017	1917	26/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		698,00 D			
26/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.492.000.041.456	698,00 D			
26/09/2017	1917	26/09 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE		250,00 D			
26/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.492.000.052.443	250,00 D			
26/09/2017	1917	26/09 1492 52443-3 BRUNO E PECINE		5.841,05 D			
26/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	661.917.000.050.275	5.841,05 D			
26/09/2017	1917	26/09 1917 50275-8 BENASSI FRASSO		12.660,85 D			
26/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	662.755.000.127.691	12.660,85 D			
26/09/2017	1917	26/09 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE		1.800,00 D			
26/09/2017	1917	99026 470 Transferência on line	663.325.000.010.647	1.800,00 D			
26/09/2017	1981	26/09 3325 UCMMAT UN 00003238755000117		251.565	68,60 D		
26/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.575	251,50 D			
26/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.593	698,00 D			
26/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.596	698,00 D	1.608,043,25 C		
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.590	154,40 D	1.606,492,85 C		

REDE CEMAT

Handwritten signature and mark

27/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 251.598 1.396,00 D C

28/09/2017 1492 18309 103 Cheque Pago Outra 251.610 3.900,00 D

28/09/2017 1492 11108 103 Cheque Pago Outra 251.614 3.900,00 D

28/09/2017 1917 99026 470 Transferência on line 349,00 D

28/09/2017 1917 99026 470 Transferência on line 661.492.000.106.475 180,00 D

28/09/2017 1917 99026 470 Transferência on line 661.492.000.045.457 641,00 D

28/09/2017 0000 13134 250 Folha de Pagamento 4.689 331.244,79 D

28/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 251.589 574,14 D

28/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 251.591 254,76 D

28/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 251.594 884,90 D

28/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 251.602 690,87 D

28/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 251.616 652,18 D C

29/09/2017 1492 18309 103 Cheque Pago Outra 251.597 698,00 D

29/09/2017 1492 18291 103 Cheque Pago Outra 251.605 3.900,00 D

29/09/2017 1492 18405 103 Cheque Pago Outra 251.607 3.900,00 D

29/09/2017 1492 18405 103 Cheque Pago Outra 251.608 3.900,00 D

29/09/2017 1492 18309 103 Cheque Pago Outra 251.612 3.900,00 D

29/09/2017 1492 18405 103 Cheque Pago Outra 251.615 3.900,00 D

29/09/2017 1492 18309 103 Cheque Pago Outra 251.617 6.429,42 D

29/09/2017 1492 18291 103 Cheque Pago Outra 251.621 72.116,40 D

29/09/2017 1492 18292 103 Cheque Pago Outra 251.624 7.941,68 D

29/09/2017 1917 99026 470 Transferência on line 661.917.000.010.862 32.177,43 D

29/09/2017 1917 99026 470 Transferência on line 661.917.000.012.664 2.904,54 D

29/09/2017 1917 99026 470 Transferência on line 661.917.000.012.664 2.904,54 D

29/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.901 46.555,67 D

29/09/2017 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 842.720.900.683.558 231,20 D

29/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 251.600 1.318,00 D

29/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 251.620 3.195,54 D C

30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 1.070.153,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA009922 FABIO GAVASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL
Data da Conciliação: 29/09/2017

Agência/Conta: 1917-8 /12102-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.070.153,33
20/09/2017	3		Valor Ref.207017001-Entradas Compensatorias no Pas	251.587	0,84 DB
25/09/2017	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000351/2017-2-PARC-002	251595	510,28 DB
28/09/2017	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000621/2017-1-PARC-001	251603	44,10 DB
28/09/2017	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000620/2017-1-PARC-001	251604	82,45 DB
28/09/2017	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000623/2017-1-PARC-001	251606	3.900,00 DB
28/09/2017	7		Valor Ref.Pagto-N.E.000626/2017-1-PARC-001	251609	3.900,00 DB
28/09/2017	9		Valor Ref.Pagto-N.E.000628/2017-1-PARC-001	251611	3.900,00 DB
28/09/2017	11		Valor Ref.Pagto-N.E.000630/2017-1-PARC-001	251613	3.900,00 DB
28/09/2017	22		Valor Ref.Pagto-N.E.000635/2017-1-PARC-001	251619	3.254,85 DB
28/09/2017	28		Valor Ref.Pagto-N.E.000633/2017-1-PARC-001	251618	2.871,96 DB
29/09/2017	1		Valor Ref.207005003-CONSIGNAÇÃO COMBUSTÍVEL	251623	250,02 DB
29/09/2017	2		Valor Ref.207005001-CONSIGNAÇÃO COMBUSTÍVEL	251622	1.680,20 DB
29/09/2017	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2017-2-PARC-009	251625	2.200,00 DB
			SALDO DO LIVRO		1.043.658,63

FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2015-2016
Vandere Luma Mazzarotto
Tesoureiro
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: rh@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1492-3	12102-9	001 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
001	1492-3	46837-1	002 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	1.043.668,84	0,00	1.070.153,33
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL: 1.043.668,84 0,00 1.070.153,33

FABIO GAVASSO
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)

ANEXO XI
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
09/2017

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSIÃO	CONTRATO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIÃO	CONTRATO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIÃO	CONTRATO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-
TECNICO EM RECURSOS HUMANOS	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	05	-	-	-	04	-	-	-	01	-	-	-
AGENTE DE FINANÇAS E CONTROLE	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENTE PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSISTENTE PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	41	38	-	-	22	37	02	-	19	01	-	-

DATA:
30.09.2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:

João Gomes

Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
09/2017

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R\$)
ELIS KAREM CERUTTI	PROCURADOR JURÍDICO	Efetivo	-	13.09.2017	9.819,00
TAIMARA FERREIRA RIBAS	ASSISTENTE PARLAMENTAR II	Comissionado	-	01.09.2017	3.878,94

DATA:
30.09.2017



ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:



Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

rh@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	38.719,17	4.259,08	7
8001 PREVIDENCIA MUNICIPAL	01	20.324,79	2.235,69	4
8007 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.030,80	2.030,80	1
9000 I.R.R.F.	01	78.509,33	12.027,06	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			4.259,08	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			15.872,08	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 17,86 %		20.324,79	3.630,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.630,00	
Previdência Retida dos Funcionários			2.235,69	
Previdência a Recolher			5.865,69	
Total Proventos:		86.900,00	11	
Total Descontos:		20.710,63	24	
Total Líquido:		66.189,37		
Total de Funcionários:			11	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 437 - ACACIO AMBROSINI				C.P.F.: 813.600.961-91		Data Admissão: 01/01/2017			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
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			5.531,31		T 11,00		608,44	
1	9000 I.R.R.F.			6.912,38	2	T 27,50		1.031,54	
Sal. Base.: 7900		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.639,98		Sal. Líquido		6.260,02	

Funcionário: 438 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO					C.P.F.: 351.286.028-18		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVIDENCIA MUNICIPAL			4.194,44		T 11,00		461,38	
1	9000 I.R.R.F.			7.249,03	1	T 27,50		1.124,12	
Sal. Base.: 7900		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.585,50		Sal. Líquido		6.314,50	

Funcionário: 439 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA				C.P.F.: 531.184.481-72		Data Admissão: 01/01/2017			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006831-4							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.531,31		T 11,00		608,44	
1	9000 I.R.R.F.			6.722,79	3	T 27,50		979,40	
Sal. Base.: 7900		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.587,84		Sal. Líquido		6.312,16	

Funcionário: 440 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA				C.P.F.: 799.381.591-68		Data Admissão: 01/01/2017			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000006494-7							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.531,31		T 11,00		608,44	
1	9000 I.R.R.F.			7.291,56		T 27,50		1.135,81	
Sal. Base.: 7900		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.744,25		Sal. Líquido		6.155,75	

Funcionário: 441 - EVERTON AURELIO BAGGIO					C.P.F.: 003.347.131-29		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052458-1							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro

cms



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.777777 777777
Proj.Atividade: 0001 / 0001 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.900,00	D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS	5.531,31	T	11,00		608,44	
1	9000	I.R.R.F.	7.101,97	1	T	27,50	1.083,68	
Sal. Base.: 7900			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.692,12		Sal. Líquido		6.207,88

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Tipo Admissão:

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000076000-5

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000	INSS	5.531,31		T 11,00		608,44	
1	9000	I.R.R.F.	7.101,97	1	T 27,50		1.083,68	
Sal. Base.: 7900			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.692,12		Sal. Líquido		6.207,88

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Tipo Admissão:

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	PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.121,27		T 11,00		453,33	
1	9000	I.R.R.F.	7.446,67		T 27,50		1.178,47	
Sal. Base.: 7900			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.631,80		Sal. Líquido		6.268,20

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Tipo Admissão:

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	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.534,63		T 11,00		608,80	
1	8007	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000	I.R.R.F.	7.291,20		T 27,50		1.135,72	
Sal. Base.: 7900			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.902,52		Sal. Líquido		5.997,48

Funcionário: 445 - MARLON ZANELLA C.P.F.: 916.802.711-72 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Tipo Admissão:

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000006475-0

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	5.531,31		T 11,00		608,44	
1	9000	I.R.R.F.	6.912,38	2	T 27,50		1.031,54	
Sal. Base.: 7900			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.639,98		Sal. Líquido		6.260,02



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES				C.P.F.: 866.249.112-04		Data Admissão: 01/01/2017			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.531,31		T 11,00		608,44	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL 4/ 40		2.030,80		V 2.030,80		2.030,80	
1	9000	I.R.R.F.		7.291,56		T 27,50		1.135,81	
Sal. Base.: 7900		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 3.775,05		Sal. Líquido		4.124,95	

Funcionário: 447 - SILVANA PERIN FACCIO				C.P.F.: 795.836.871-20		Data Admissão: 01/01/2017			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
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 PREVIDENCIA MUNICIPAL			6.474,45		T 11,00		712,18	
1	9000 I.R.R.F.			7.187,82		T 27,50		1.107,29	
Sal. Base.: 7900		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.819,47		Sal. Líquido		6.080,53	

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	20.710,63
		Neutros.....:		Líquido.....:	66.189,37
Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	20.710,63
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	66.189,37

João Gabriel

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

rh@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	106.131,94	100.029,81	18
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	3.472,86	3.472,86	12
22 NIVEL B	01	7.138,13	713,81	1
23 NIVEL C	01	11.236,06	2.247,20	2
24 NIVEL D	01	41.595,28	12.478,51	10
80 HORAS EXTRAS 50%	01	73.163,56	5.622,79	11
81 HORAS EXTRAS 100%	01	28.044,39	1.369,77	6
82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS	01	242,68	242,68	1
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	10.449,28	10.449,28	1
123 LICENCA MATERNIDADE - PREVISAO	01	11.390,04	11.390,04	1
128 AUXILIO DOENCA	01	4.259,03	4.259,03	2
4055 FERIAS NORMAIS	01	4.174,06	2.782,70	1
4060 ABONO PECUNIARIO	01	4.174,06	1.391,35	1
4090 1/3 DE FERIAS	01	4.416,73	1.472,24	1
8001 PREVIDENCIA MUNICIPAL	01	117.143,95	12.885,75	18
8003 PREVISAO SOBRE FERIAS	01	2.782,70	306,09	1
8007 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01	45.702,72	914,01	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.899,35	2.899,35	4
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	350,06	350,06	2
8016 PLANO DE SAUDE	01	1.759,11	1.759,11	3
8026 PREVISAO - BENEFICIOS	01	15.649,07	1.721,38	3
9000 I.R.R.F.	01	108.480,85	15.788,43	17
9001 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	01	4.001,94	264,30	1
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	01	11.390,04	2.262,90	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	-	17,86 %	135.575,72	24.213,82	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				11.390,04	1
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				24.213,82	
Previdência Retida dos Funcionários				14.913,22	
Previdência a Recolher				39.127,04	

Total Proventos: 157.922,07 68
Total Descontos: 39.151,38 59
Total Líquido: 118.770,69

Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos



ESTADO DO MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

rh@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	183.593,41	178.078,28	37
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	01	3.833,50	162,28	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	3.833,50	7,02	1
4055 FERIAS NORMAIS	01	8.272,69	5.515,12	1
4060 ABONO PECUNIARIO	01	8.272,69	2.757,56	1
4090 1/3 DE FERIAS	01	8.272,68	2.757,56	1
8000 INSS	01	156.113,21	17.117,13	37
8002 I.N.S.S. SOBRE FERIAS	01	5.515,12	606,66	1
8007 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01	3.671,22	73,42	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	1.794,14	1.794,14	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	1.180,11	1.180,11	5
8024 CONSIG POSTO ARAGUAIA	01	250,02	250,02	2
9000 I.R.R.F.	01	154.352,81	13.440,35	37
9001 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	01	7.666,02	1.238,79	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	183.431,12	36.686,22	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	183.431,12	1.834,31	
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			38.520,53	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			38.520,53	
INSS Retido dos Funcionários			17.723,79	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			56.244,32	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 17,86 %	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:		189.108,52	40	
Total Descontos:		35.869,92	87	
Total Líquido:		153.238,60		
Total de Funcionários:			37	

Camara Municipal de Sorriso

Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

rh@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	9.819,00	9.819,00	1
8001 PREVIDENCIA MUNICIPAL	01	9.819,00	1.080,09	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	1.217,39	1.217,39	1
9000 I.R.R.F.	01	8.738,91	1.533,84	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	- 17,86 %	9.819,00	1.753,67	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.753,67	
Previdência Retida dos Funcionários			1.080,09	
Previdência a Recolher			2.833,76	
Total Proventos:		9.819,00	1	
Total Descontos:		3.831,32	3	
Total Líquido:		5.987,68		
Total de Funcionários:			1	

John Gabon

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

rh@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 3 / 3 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.
15 BOLSA AUXILIO	01	2.972,38	2.972,38	2
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	1.486,19	12,13	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	150,03	150,03	2
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000		0,00	0,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 17,86 %		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:		2.972,38	2	
Total Descontos:		162,16	3	
Total Líquido:		2.810,22		
Total de Funcionários:			2	

John Gabriel

Camara Municipal de Sorriso

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos



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

Nº.: 0002615
CEP: 78.890-000
Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Setembro / 2017

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitação	Nº Convênio
22/2015	01/10/2015	SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS DE ARQUIVOS DE DOCUMENTAÇÃO DIGITAL E GESTÃO DE DOCUMENTOS.	48.000,00	01/09/2016	646/2017	12.000,00	2/2015	


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO 18 de Outubro de 2017


FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Setembro / 2.017

Nº Contrato		Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Tipo Alteração / Nº	Original Motivo Alteração				
Aditivo - 2/2017	22/2015 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO 022/2015, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, CONFORME REQUERIMENTO E JUSTIFICATIVA ANEXADAS AO PROCESSO.	Adição	1/09/2017	12.000,00	651/2015

SORRISO, 18 de Outubro de 2.017


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0


Vandre Luiz Lizzarotto
Tesorero


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SETEMBRO DE 2017

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 18 de Outubro de 2017

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2015-2016

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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