



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 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



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: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

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

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

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

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

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

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 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
Outubro / 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	2.492.819,49		867.140,61	10.708.762,20	775.696,26	10.098.827,26	2.584.263,84	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.045.019,09		851.308,61	8.437.483,51	743.772,91	7.292.632,82	1.152.554,79	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.043.668,84		827.460,37	8.219.459,74	719.924,67	7.075.959,30	1.151.204,54	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.043.668,84		827.460,37	8.219.459,74	719.924,67	7.075.959,30	1.151.204,54	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.043.668,84		827.460,37	8.219.459,74	719.924,67	7.075.959,30	1.151.204,54	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			11.627,04	61.125,56	11.627,04	61.125,56		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.043.668,84		815.833,33	8.158.334,18	708.297,63	7.014.833,74	1.151.204,54	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,25		12.802,04	68.808,50	12.802,04	67.458,25	1.350,25	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.175,00	6.332,69	1.175,00	6.332,69		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			1.175,00	6.332,69	1.175,00	6.332,69		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			1.175,00	6.332,69	1.175,00	6.332,69		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,25		11.627,04	62.475,81	11.627,04	61.125,56	1.350,25	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.350,25		11.627,04	62.475,81	11.627,04	61.125,56	1.350,25	
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (			7.338,06	44.925,19	7.338,06	44.925,19		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	1.350,25		4.288,98	17.550,62	4.288,98	16.200,37	1.350,25	
1.1.5	ESTOQUES			11.046,20	149.215,27	11.046,20	149.215,27		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			11.046,20	149.215,27	11.046,20	149.215,27		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			11.046,20	149.215,27	11.046,20	149.215,27		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.046,20	149.215,27	11.046,20	149.215,27		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.447.800,40		15.832,00	2.271.278,69	31.923,35	2.806.194,44	1.431.709,05	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.447.800,40		15.832,00	2.271.278,69	31.923,35	2.806.194,44	1.431.709,05	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.198.410,09		15.832,00	1.488.774,00	7.916,00	1.486.380,76	1.206.326,09	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.198.410,09		15.832,00	1.488.774,00	7.916,00	1.486.380,76	1.206.326,09	
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	277.005,67		7.916,00	304.274,41		19.352,74	284.921,67	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	211.266,40		7.916,00	234.959,80		15.777,40	219.182,40	
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	79.727,91			80.707,40		979,49	79.727,91	
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			7.916,00	143.094,71	7.916,00	1.347.027,56		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)			7.916,00	143.094,71	7.916,00	1.347.027,56		
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		519.833,37		13.281,01	24.007,35	550.590,00		543.840,72
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		519.833,37		13.281,01	24.007,35	550.590,00		543.840,72
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		202.279,29		13.281,01	14.490,37	223.518,94		216.769,66
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		1.474,69			510,58	1.985,27		1.985,27
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)		58.494,05		3.374,64	2.741,94	64.610,63		61.235,99
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		106.865,73			4.269,60	111.135,33		111.135,33
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		23.242,24			866,96	24.109,20		24.109,20
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		12.202,58			6.101,29	18.303,87		18.303,87
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		317.554,08			9.516,98	327.071,06		327.071,06
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		317.554,08			9.516,98	327.071,06		327.071,06
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.854.091,36	810.292,24	22.952.398,86	811.610,88	22.833.479,96		1.855.410,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.734,46	810.292,24	7.986.397,04	811.610,88	7.993.450,14		7.053,10
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			503.219,72	5.070.977,70	503.219,72	5.070.977,70		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			422.110,45	4.318.995,55	422.110,45	4.318.995,55		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			422.110,45	4.318.995,55	422.110,45	4.318.995,55		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			422.110,45	4.318.995,55	422.110,45	4.318.995,55		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			422.110,45	4.318.995,55	422.110,45	4.318.995,55		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			422.110,45	4.318.995,55	422.110,45	4.318.995,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			81.109,27	751.982,15	81.109,27	751.982,15		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			50.033,44	490.247,36	50.033,44	490.247,36		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			50.033,44	490.247,36	50.033,44	490.247,36		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			50.033,44	490.247,36	50.033,44	490.247,36		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.033,44	490.247,36	50.033,44	490.247,36		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			31.075,83	261.734,79	31.075,83	261.734,79		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			31.075,83	261.734,79	31.075,83	261.734,79		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			31.075,83	261.734,79	31.075,83	261.734,79		



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		4.956,85	193.817,78	1.868.429,74	193.588,55	1.873.157,36		4.727,62
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.956,85	193.817,78	1.868.429,74	193.588,55	1.873.157,36		4.727,62
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSO		4.956,85	193.817,78	1.868.429,74	193.588,55	1.873.157,36		4.727,62
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.956,85	193.817,78	1.868.429,74	193.588,55	1.873.157,36		4.727,62
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		4.956,85	193.817,78	1.868.429,74	193.588,55	1.873.157,36		4.727,62
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		4.956,85	193.817,78	1.868.429,74	193.588,55	1.873.157,36		4.727,62
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		777,61	113.254,74	1.046.989,60	114.802,61	1.049.315,08		2.325,48
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		777,61	101.446,74	971.588,91	101.994,61	972.914,39		1.325,48
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		777,61	101.446,74	971.588,91	101.994,61	972.914,39		1.325,48
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		777,61	101.446,74	971.588,07	101.994,61	972.913,55		1.325,48
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			19.139,51	161.023,21	19.139,51	161.023,21		
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)			21.684,04	211.448,77	21.684,04	211.448,77		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		296,81	46.504,37	442.618,06	46.541,45	442.951,95		333,89
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		480,80	481,64	7.318,62	992,43	8.310,21		991,59
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.151,33	17.981,70	1.151,33	17.981,70		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			8.323,54	41.422,35	8.323,54	41.422,35		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			4.162,31	89.775,36	4.162,31	89.775,36		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				0,84		0,84		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.808,00	75.400,69	12.808,00	76.400,69		1.000,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			11.808,00	75.400,69	12.808,00	76.400,69		1.000,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			10.633,00	69.068,00	11.633,00	70.068,00		1.000,00
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			10.633,00	69.068,00	11.633,00	70.068,00		1.000,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.175,00	6.332,69	1.175,00	6.332,69		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1.175,00	6.332,69	1.175,00	6.332,69		
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	6.703.771,88		725.707,62	7.429.479,50		7.429.479,50		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.567.757,98		503.219,72	5.070.977,70		5.070.977,70		



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	3.896.885,10		422.110,45	4.318.995,55			4.318.995,55	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.910.860,31		236.215,43	2.147.075,74			2.147.075,74	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	1.910.860,31		236.215,43	2.147.075,74			2.147.075,74	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.910.860,31		236.215,43	2.147.075,74			2.147.075,74	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.302.560,31		149.315,43	1.451.875,74			1.451.875,74	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	608.300,00		86.900,00	695.200,00			695.200,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.986.024,79		185.895,02	2.171.919,81			2.171.919,81	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	1.986.024,79		185.895,02	2.171.919,81			2.171.919,81	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.986.024,79		185.895,02	2.171.919,81			2.171.919,81	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.986.024,79		185.895,02	2.171.919,81			2.171.919,81	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	670.872,88		81.109,27	751.982,15			751.982,15	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	230.658,96		31.075,83	261.734,79			261.734,79	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	230.658,96		31.075,83	261.734,79			261.734,79	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	230.658,96		31.075,83	261.734,79			261.734,79	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	440.213,92		50.033,44	490.247,36			490.247,36	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	440.213,92		50.033,44	490.247,36			490.247,36	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	440.213,92		50.033,44	490.247,36			490.247,36	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.119.615,26		220.687,90	2.340.303,16			2.340.303,16	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136.864,93		11.585,06	148.449,99			148.449,99	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	136.864,93		11.585,06	148.449,99			148.449,99	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	136.864,93		11.585,06	148.449,99			148.449,99	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.625,55		3.183,05	17.808,60			17.808,60	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	19.563,48		631,80	20.195,28			20.195,28	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.425,27		100,00	10.525,27			10.525,27	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.187,55		1.095,00	22.282,55			22.282,55	
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	23.568,09		1.728,05	25.296,14			25.296,14	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.978,50		1.224,40	10.202,90			10.202,90	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.415,00		291,80	7.706,80			7.706,80	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.584,79		902,46	5.487,25			5.487,25	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.264,90		443,50	1.708,40			1.708,40	
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	2.868,00			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	4.580,98		810,00	5.390,98			5.390,98	
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	5.157,69		1.175,00	6.332,69			6.332,69	
3.3.2	SERVICOS	1.469.448,69		185.095,49	1.654.544,18			1.654.544,18	
3.3.2.1	DIARIAS	58.435,00		11.633,00	70.068,00			70.068,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	58.435,00		11.633,00	70.068,00			70.068,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	58.435,00		11.633,00	70.068,00			70.068,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	58.435,00		11.633,00	70.068,00			70.068,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	423.152,98		54.125,24	477.278,22			477.278,22	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	423.152,98		54.125,24	477.278,22			477.278,22	
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	19.800,00		2.200,00	22.000,00			22.000,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.202,98		9.025,24	25.228,22			25.228,22	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	386.100,00		42.900,00	429.000,00			429.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	987.860,71		119.337,25	1.107.197,96			1.107.197,96	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	987.860,71		119.337,25	1.107.197,96			1.107.197,96	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.370,00		5.930,00	59.300,00			59.300,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	27.329,31		66,66	27.395,97			27.395,97	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	278.482,22		69.496,15	347.978,37			347.978,37	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	278.482,22		69.496,15	347.978,37			347.978,37	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.220,19		4.410,00	33.630,19			33.630,19	
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.	47.786,92		457,06	48.243,98			48.243,98	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	226.211,14		23.931,73	250.142,87			250.142,87	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.000,00		4.000,00	36.000,00			36.000,00	
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	2.418,42		242,82	2.661,24			2.661,24	
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	224.171,04		6.388,37	230.559,41			230.559,41	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.796,67		4.414,46	33.211,13			33.211,13	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	513.301,64		24.007,35	537.308,99			537.308,99	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	513.301,64		24.007,35	537.308,99			537.308,99	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	513.301,64		24.007,35	537.308,99			537.308,99	



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	513.301,64		24.007,35	537.308,99			537.308,99	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	195.747,56		14.490,37	210.237,93			210.237,93	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	317.554,08		9.516,98	327.071,06			327.071,06	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	16.139,29		1.800,00	17.939,29			17.939,29	
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	12.200,00		1.800,00	14.000,00			14.000,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.200,00		1.800,00	14.000,00			14.000,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	12.200,00		1.800,00	14.000,00			14.000,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	12.200,00		1.800,00	14.000,00			14.000,00	
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		7.342.500,01			815.833,33	8.158.333,34		8.158.333,34
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.342.500,01			815.833,33	8.158.333,34		8.158.333,34
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.342.500,01			815.833,33	8.158.333,34		8.158.333,34
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.342.500,01			815.833,33	8.158.333,34		8.158.333,34
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		7.342.500,01			815.833,33	8.158.333,34		8.158.333,34
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		7.342.500,01			815.833,33	8.158.333,34		8.158.333,34
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		7.342.500,01			815.833,33	8.158.333,34		8.158.333,34
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	27.478.704,10		690.000,00	12.011.704,10	690.000,00	2.221.704,10	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		690.000,00	12.004.000,00	690.000,00	2.214.000,00	9.790.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	9.790.000,00		690.000,00	12.004.000,00	690.000,00	2.214.000,00	9.790.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.790.000,00		690.000,00	12.004.000,00	690.000,00	2.214.000,00	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		230.000,00	738.000,00			738.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	508.000,00		230.000,00	738.000,00			738.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			460.000,00	1.476.000,00	460.000,00	1.476.000,00		



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		230.000,00	738.000,00			738.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		508.000,00			230.000,00	738.000,00		738.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			230.000,00	738.000,00	230.000,00	738.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		508.000,00			230.000,00	738.000,00		738.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		508.000,00			230.000,00	738.000,00		738.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.704,10			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	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	2.399.283,18	23.781.462,38	2.399.283,18	33.571.462,38		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	2.399.283,18	23.750.645,98	2.399.283,18	33.540.645,98		9.790.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		9.790.000,00	2.399.283,18	23.750.645,98	2.399.283,18	33.540.645,98		9.790.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.790.000,00	2.399.283,18	23.750.645,98	2.399.283,18	33.540.645,98		9.790.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.867.627,86	819.214,78	8.272.586,92	242.718,08	10.563.718,08		2.291.131,16
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		6.922.372,14	1.580.068,40	15.478.059,06	2.156.565,10	22.976.927,90		7.498.868,84
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		619.156,76	722.334,35	7.048.549,73	589.214,78	7.534.586,92		486.037,19
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			148.888,55	1.422.405,30	148.888,55	1.422.405,30		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.956,85	708.845,50	7.007.104,03	709.616,27	7.012.831,65		5.727,62
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.298.258,53			708.845,50	7.007.104,03		7.007.104,03
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	9.037.659,55		857.807,73	9.772.004,73	1.384,00	299.523,51	9.894.083,28	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.665.893,75		29.166,40	1.579.300,86	1.384,00	299.522,67	1.693.676,15	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.665.893,75		29.166,40	1.579.300,86	1.384,00	299.522,67	1.693.676,15	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.665.893,75		29.166,40	1.579.300,86	1.384,00	299.522,67	1.693.676,15	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.665.893,75		29.166,40	1.579.300,86	1.384,00	299.522,67	1.693.676,15	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.211.602,26		7.314,00	1.125.122,89	1.384,00	295.088,59	1.217.532,26	
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		21.852,40	453.577,97		4.434,08	449.143,89	



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

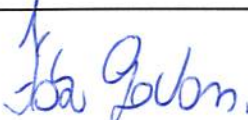
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.350.204,11		815.833,33	8.158.334,18		0,84	8.166.037,44	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.350.204,11		815.833,33	8.158.334,18		0,84	8.166.037,44	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.350.204,11		815.833,33	8.158.334,18		0,84	8.166.037,44	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	7.350.204,11		815.833,33	8.158.333,34			8.166.037,44	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS				0,84		0,84		
7.9	OUTROS CONTROLES	21.561,69		12.808,00	34.369,69			34.369,69	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	21.561,69		12.808,00	34.369,69			34.369,69	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	21.561,69		12.808,00	34.369,69			34.369,69	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.561,69		12.808,00	34.369,69			34.369,69	
8	CONTROLES CREDORES		9.037.659,55	2.442.823,99	25.595.487,54	3.299.247,72	35.067.968,76		9.894.083,28
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.665.893,75	138.941,39	1.481.849,75	166.723,79	2.761.627,94		1.693.676,15
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.665.893,75	138.941,39	1.481.849,75	166.723,79	2.761.627,94		1.693.676,15
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.665.893,75	138.941,39	1.481.849,75	166.723,79	2.761.627,94		1.693.676,15
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		1.665.893,75	138.941,39	1.481.849,75	166.723,79	2.761.627,94		1.693.676,15
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.211.602,26	113.520,25	1.230.857,59	119.450,25	2.060.891,89		1.217.532,26
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		387.969,51	113.520,25	1.230.857,59	7.314,00	1.125.122,89		281.763,26
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		823.632,75			112.136,25	935.769,00		935.769,00
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.000,00	2.200,00	22.000,00	2.200,00	22.600,00		27.000,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		7.200,00	2.200,00	22.000,00		600,00		5.000,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		19.800,00			2.200,00	22.000,00		22.000,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		427.291,49	23.221,14	228.992,16	45.073,54	678.136,05		449.143,89
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		225.954,55	23.221,14	228.992,16	21.852,40	453.577,97		224.585,81
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		201.336,94			23.221,14	224.558,08		224.558,08
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.350.204,11	2.278.012,60	24.050.204,41	3.093.845,93	32.208.537,75		8.166.037,44	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.350.204,11	2.278.012,60	24.050.204,41	3.093.845,93	32.208.537,75		8.166.037,44	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.350.204,11	2.278.012,60	24.050.204,41	3.093.845,93	32.208.537,75		8.166.037,44	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	420.127,87	589.214,78	7.534.586,92	828.551,41	8.194.051,42		659.464,50	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	420.127,87	589.214,78	7.534.586,92	828.551,41	8.194.051,42		659.464,50	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI	619.156,76	871.222,90	8.486.363,23	738.103,33	8.964.696,32		486.037,19	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI	619.156,76	722.334,35	7.056.253,83	589.214,78	7.534.586,92		486.037,19	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		148.888,55	1.430.109,40	148.888,55	1.430.109,40			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	5.734,46	815.147,36	8.014.968,24	816.466,00	8.022.021,34		7.053,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.956,85	711.273,06	7.029.093,31	712.043,83	7.034.820,93		5.727,62	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	777,61	103.874,30	985.874,09	104.422,17	987.199,57		1.325,48	
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			0,84		0,84			
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	6.305.185,02	2.427,56	14.286,02	710.725,19	7.027.768,67		7.013.482,65	
8.9	OUTROS CONTROLES	21.561,69	25.870,00	63.433,38	38.678,00	97.803,07		34.369,69	
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	21.561,69	25.870,00	63.433,38	38.678,00	97.803,07		34.369,69	



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		21.561,69	25.870,00	63.433,38	38.678,00	97.803,07		34.369,69
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		21.561,69	25.870,00	63.433,38	38.678,00	97.803,07		34.369,69
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.147,00	12.935,00	31.716,69	14.384,00	38.312,69		6.596,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			11.359,00	27.773,69	11.359,00	27.773,69		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		16.414,69			11.359,00	27.773,69		27.773,69
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA			1.576,00	3.943,00	1.576,00	3.943,00		
	Total de Grupo:	60.181.737,09	60.181.737,09	8.793.055,37	112.251.299,31	8.793.055,37	112.251.299,31	62.339.320,14	62.339.320,14
	Total Geral:	60.181.737,09	60.181.737,09	8.793.055,37	112.251.299,31	8.793.055,37	112.251.299,31	62.339.320,14	62.339.320,14


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro


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
Outubro/2017

Data de emissão: 16/11/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	7.498.868,84	7.638.439,52
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	7.498.868,84	7.638.439,52
Transferências Financeiras Recebidas	8.158.333,34	8.900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		1.261.560,48
Transferências Financeiras Recebidas	8.158.333,34	8.900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		1.261.560,48
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.525.804,76	1.199.716,79	Despesas Extra-Orçamentárias	1.041.768,82	1.307.618,93
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	491.764,81	7.704,10	Pagos no período	7.704,10	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	972.914,39	1.192.012,69	Outras movimentações extra-orçamentárias	971.588,91	1.307.618,93
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	61.125,56		Outras movimentações extra-orçamentárias	62.475,81	
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	1.151.204,54	7.704,10
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	7.704,10	115.606,24	Bancos conta movimento	1.151.204,54	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
Outubro/2017

Data de emissão: 16/11/2017

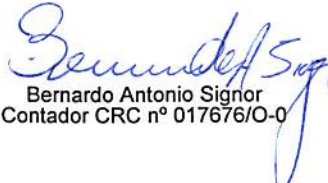
Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	9.691.842,20	10.215.323,03	TOTAL	9.691.842,20	10.215.323,03


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


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
Outubro/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	8.158.333,34	83,33	1.631.666,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	9.790.000,00	9.790.000,00	8.158.333,34	83,33	1.631.666,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.790.000,00	9.790.000,00	8.158.333,34	83,33	1.631.666,66
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.790.000,00	9.790.000,00	8.158.333,34	83,33	1.631.666,66
DÉFICIT (IV)	250.000,00	280.000,00	261.734,79	93,47	18.265,21
TOTAL (V) = (III + IV)	250.000,00	280.000,00	261.734,79	93,47	18.265,21

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

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

Outubro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.540.000,00	9.510.000,00	7.237.134,05	6.751.096,86	6.745.369,24	76,10	2.272.865,95
DESPESAS CORRENTES	8.910.000,00	9.120.000,00	7.096.381,13	6.618.580,94	6.612.853,32	77,81	2.023.618,87
Pessoal e Encargos Sociais	6.150.000,00	6.112.000,00	4.809.242,91	4.809.242,91	4.809.242,91	78,68	1.302.757,09
Outras Despesas Correntes	2.760.000,00	3.008.000,00	2.287.138,22	1.809.338,03	1.803.610,41	76,03	720.861,78
DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	390.000,00	140.752,92	132.515,92	132.515,92	36,09	249.247,08
Investimentos	630.000,00	390.000,00	140.752,92	132.515,92	132.515,92	36,09	249.247,08
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	250.000,00	280.000,00	261.734,79	261.734,79	261.734,79	93,47	18.265,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.790.000,00	9.790.000,00	7.498.868,84	7.012.831,65	7.007.104,03	76,59	2.291.131,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.790.000,00	9.790.000,00	7.498.868,84	7.012.831,65	7.007.104,03	76,59	2.291.131,16
SUPERÁVIT (XIII)			659.464,50				-659.464,50
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.790.000,00	9.790.000,00	8.158.333,34	7.012.831,65	7.007.104,03	83,33	1.631.666,66
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	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 CORRENTES (I)	250.000,00	280.000,00	261.734,79	261.734,79	261.734,79	93,47	18.265,21
Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00	280.000,00	261.734,79	261.734,79	261.734,79	93,47	18.265,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	250.000,00	280.000,00	261.734,79	261.734,79	261.734,79	93,47	18.265,21
TOTAL (V) = (III + IV)	250.000,00	280.000,00	261.734,79	261.734,79	261.734,79	93,47	18.265,21

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018Vandre Luiz Lazzarotto
TesoureiroBernardo 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
Outubro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

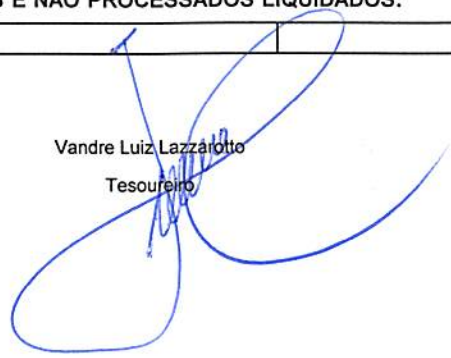
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		7.704,10	7.704,10	7.704,10		
Outras Despesas Correntes		7.704,10	7.704,10	7.704,10		
TOTAL		7.704,10	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 Gestão 2017-2018


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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Outubro/2017

Data de emissão: 16/11/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.152.554,79	7.704,10	PASSIVO CIRCULANTE	7.053,10	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.151.204,54	7.704,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.727,62	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,25		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.325,48	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.431.709,05	1.966.624,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	1.431.709,05	1.966.624,80	TOTAL DO PASSIVO	7.053,10	
BENS MOVEIS	1.206.326,09	1.203.932,85	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	769.223,68	769.223,68	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-543.840,72	-6.531,73	RESULTADOS ACUMULADOS	2.577.210,74	1.974.328,90
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	728.853,84	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	2.577.210,74	1.974.328,90
TOTAL	2.584.263,84	1.974.328,90	TOTAL	2.584.263,84	1.974.328,90

ATIVO FINANCEIRO	1.152.554,79	7.704,10	PASSIVO FINANCEIRO	493.090,29	7.704,10
ATIVO PERMANENTE	1.431.709,05	1.966.624,80	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.091.173,55	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	511.349,07	413.897,96
TOTAL			TOTAL	511.349,07	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
Outubro/2017

Data de emissão: 16/11/2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
100000000 - Recursos Ordinarios	659.464,50
TOTAL	659.464,50

*Nota Explicativa: .

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

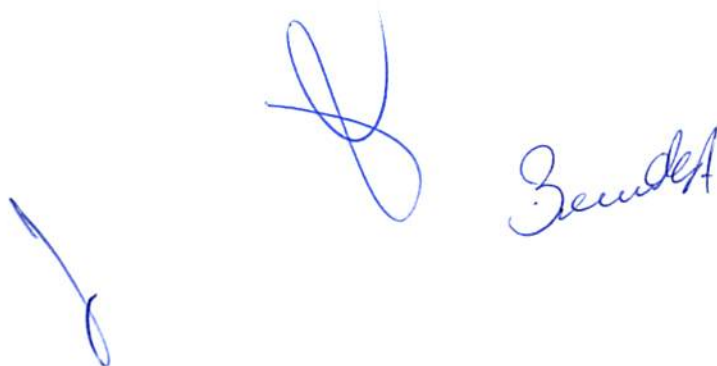
Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Outubro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.158.333,34	8.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.158.333,34	8.900.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.158.333,34	8.900.000,00





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

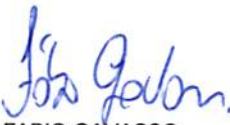
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.429.479,50	8.809.664,16
PESSOAL E ENCARGOS	5.070.977,70	5.501.788,24
REMUNERACAO A PESSOAL	4.318.995,55	4.746.259,27
ENCARGOS PATRONAIS	751.982,15	755.528,97
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.340.303,16	2.030.187,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.449,99	131.984,84
SERVICOS	1.654.544,18	1.898.202,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	537.308,99	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.939,29	1.277.688,72
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.939,29	1.268.888,72
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	14.000,00	8.800,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	259,35	
PERDAS INVOLUNTARIAS	259,35	
Resultado Patrimonial do Período	728.853,84	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
Outubro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	132.515,92	84.308,16


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro


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
Outubro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	8.158.333,34	8.900.000,00
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	6.620.557,42	7.377.672,90
Transferências concedidas	2FC	261.734,79	168.754,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.276.041,13	1.353.572,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		132.515,92	84.308,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-132.515,92	-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		1.151.204,54	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")		1.325,48	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		8.158.333,34	8.900.000,00
Total das Transferências Recebidas		8.158.333,34	8.900.000,00
Transferências concedidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		261.734,79	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

261.734,79

168.754,36

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

Legislativa

Exercício Atual

Exercício Anterior

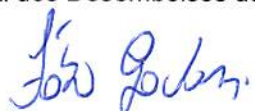
6.620.557,42

7.377.672,90

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

6.620.557,42

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

Outubro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	6.922.372,14	576.496,70	7.498.868,84
TOTAL				TOTAL	6.922.372,14	576.496,70	7.498.868,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	624.113,61	-132.348,80	491.764,81	RESTOS A PAGAR	7.704,10		7.704,10
DEPÓSITOS	870.919,78	101.994,61	972.914,39	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	7.704,10		7.704,10
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	189.764,73	21.684,04	211.448,77	DEPÓSITOS	870.142,17	101.446,74	971.588,91
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	141.883,70	19.139,51	161.023,21	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	189.764,73	21.684,04	211.448,77
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	392.874,51	46.207,56	439.082,07	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	141.883,70	19.139,51	161.023,21
IRRF - EMPRESA	3.535,99	333,89	3.869,88	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	392.874,51	46.207,56	439.082,07
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	10.184,61	1.151,33	11.335,94	IRRF - EMPRESA	3.239,18	296,81	3.535,99
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	19.006,62	2.520,23	21.526,85	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	10.184,61	1.151,33	11.335,94
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.470,25		8.470,25	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	19.006,62	2.520,23	21.526,85
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	7.317,78	992,43	8.310,21	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.470,25		8.470,25
PLANO DE SAUDE	13.435,45	1.642,08	15.077,53	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	6.836,98	481,64	7.318,62
CONTRIBUICAO SINDICAL	6.645,76		6.645,76	PLANO DE SAUDE	13.435,45	1.642,08	15.077,53
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	33.098,81	8.323,54	41.422,35	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.645,76		6.645,76
SALARIO MATERNIDADE - RPPS	32.180,23		32.180,23	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	33.098,81	8.323,54	41.422,35
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	49.498,52	11.627,04	61.125,56	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	,84		,84
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	37.587,13	7.338,06	44.925,19	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	50.848,77	11.627,04	62.475,81
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	11.911,39	4.288,98	16.200,37	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	37.587,13	7.338,06	44.925,19
TOTAL	1.544.531,91	-18.727,15	1.525.804,76	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	13.261,64	4.288,98	17.550,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TOTAL	928.695,04	113.073,78	1.041.768,82
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	7.342.500,01	815.833,33	8.158.333,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	7.342.500,01	815.833,33	8.158.333,34				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TOTAL			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.704,10	1.043.668,84	7.704,10	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TOTAL	7.704,10	1.043.668,84	7.704,10	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.043.668,84	1.151.204,54	1.151.204,54
TOTAL GERAL	8.894.736,02	1.840.775,02	9.691.842,20	TOTAL	1.043.668,84	1.151.204,54	1.151.204,54
				TOTAL GERAL	8.894.736,02	1.840.775,02	9.691.842,20

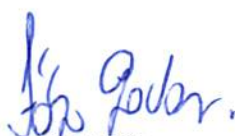
FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018
Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



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

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/10/2017		TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARCELA DO DUODECIMO.	CF - 88	815.833,33
Total:				815.833,33


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzaretto
Tesoureiro

SORRISO, 16 de Novembro 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

Outubro/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	7.342.500,01	815.833,33		815.833,33	8.158.333,34		1.631.666,66
	TOTAL GERAL	9.790.000,00	7.342.500,01	815.833,33		815.833,33	8.158.333,34		

FABIO GAVASSO
PresidenteBERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 10/2017

(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								
01.031.0023.1001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
01.031.0023.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
01.031.0023.1002-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0023.1086-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	515.000,00		515.000,00	386.100,00	42.900,00		429.000,00	86.000,00
01.031.0023.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00		5.300.000,00	3.790.810,82	412.291,45		4.203.102,27	1.096.897,73
01.031.0023.2001-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	670.000,00		670.000,00	440.213,92	50.033,44		490.247,36	179.752,64
01.031.0023.2001-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		280.000,00	230.658,96	31.075,83		261.734,79	18.265,21
01.031.0023.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	58.435,00	11.633,00		70.068,00	9.932,00
01.031.0023.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		330.000,00	269.795,55	4.149,66		273.945,21	56.054,79
01.031.0023.2001-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.000,00		47.000,00	37.865,68	21.852,40	12.718,08	47.000,00	0,00
01.031.0023.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00		72.000,00	59.300,00			59.300,00	12.700,00
01.031.0023.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	27.450,00			27.450,00	2.550,00
01.031.0023.2001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.915.000,00		1.915.000,00	1.357.267,05	5.460,00		1.362.727,05	552.272,95
01.031.0023.2001-33904100000	CONTRIBUICOES	18.000,00		18.000,00	17.600,00			17.600,00	400,00
01.031.0023.2001-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	47,96			47,96	952,04
01.031.0023.2001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00		390.000,00	140.752,92			140.752,92	249.247,08
01.031.0023.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00	106.074,28	9.819,00		115.893,28	26.106,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.790.000,00		9.790.000,00	6.922.372,14	589.214,78	12.718,08	7.498.868,84	2.291.131,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.790.000,00		9.790.000,00	6.922.372,14	589.214,78	12.718,08	7.498.868,84	2.291.131,16
	TOTAL DAS DESPESAS	9.790.000,00		9.790.000,00	6.922.372,14	589.214,78	12.718,08	7.498.868,84	2.291.131,16
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	9.790.000,00		9.790.000,00	6.922.372,14	589.214,78	12.718,08	7.498.868,84	2.291.131,16

Fabio Gavasso

FABIO GAVASSO
Presidente

Bernardo Antonio Signor

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)



P R E F E I T U R A D E SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 174, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar no Legislativo Municipal, nos termos da Lei Nº 4.320/64, e dá outras providências.

Ari Genésio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei nº 2.669/2016.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0023.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
33.91.13.00.00 – Obrigações Patronais.....R\$ 30.000,00
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes..... R\$ 200.000,00

TOTAL.....R\$ 230.000,00

Art. 2º Para atender ao crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, às seguintes rubricas:

01 - Câmara Municipal

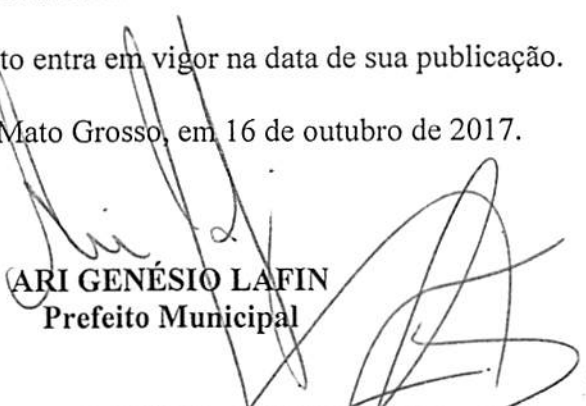
01.001.01.031.0023.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
33.90.39.00.00 – Outros Serv. De Terceiro – P. Jurídica.....R\$ 30.000,00

01.001.01.031.0023.1.002 – Ampliação e Reestrut. Do Prédio da Cam. Mun.
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações R\$..... 200.000,00

TOTAL.....R\$ 230.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 16 de outubro de 2017.


ARI GENÉSIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAN HUNGARO CALVO FILHO



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 MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Outubro / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
Salario Maternidade a Reembolsar (PREVISO)	0,00	7.338,06	7.338,06	0,00
Auxilio Doenca a Reembolsar (PREVISO)	1.350,25	4.288,98	4.288,98	1.350,25
TOTAL (REALIZÁVEL) :	1.350,25	11.627,04	11.627,04	1.350,25
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	1.350,25	11.627,04	11.627,04	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	21.684,04	21.684,04	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	19.139,51	19.139,51	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.207,56	46.207,56	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	296,81	333,89	296,81	333,89
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.151,33	1.151,33	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.520,23	2.520,23	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	480,80	992,43	481,64	991,59
PLANO DE SAUDE	0,00	1.642,08	1.642,08	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	8.323,54	8.323,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	777,61	101.994,61	101.446,74	1.325,48
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	777,61	101.994,61	101.446,74	1.325,48
TOTAL GERAL :	2.127,86	113.621,65	113.073,78	2.675,73

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDREY LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 16 de Novembro de 2017.

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

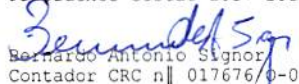
PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

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		
000695/2017 1-ORD.	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002663-ACACIO AMBROSINI		3.900,00
000696/2017 1-ORD.	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		3.900,00
000697/2017 1-ORD.	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		3.900,00
000698/2017 1-ORD.	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		3.900,00
000699/2017 1-ORD.	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO		3.900,00
000700/2017 1-ORD.	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001385-FABIO GAVASSO		3.900,00
000701/2017 1-ORD.	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		3.900,00
000702/2017 1-ORD.	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		3.900,00
000703/2017 1-ORD.	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001388-MARLON ZANELLA		3.900,00
000704/2017 1-ORD.	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES		3.900,00
000705/2017 1-ORD.	30/10/2017	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		
000684/2017 1-ORD.	23/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000		00000169-ALTECIR BERTUOL		11.246,79
000690/2017 1-ORD.	27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		128.249,64
000691/2017 1-ORD.	27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011740000		00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA		86.900,00
000692/2017 1-ORD.	27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		182.928,17
000693/2017 1-ORD.	27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000		00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE		2.966,85
Total da Natureza.....						412.291,45
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		
000707/2017 1-ORD.	30/10/2017	0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000		00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S		50.033,44
Total da Natureza.....						50.033,44
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.91.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		
000706/2017 1-ORD.	30/10/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000		00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		31.075,83
Total da Natureza.....						31.075,83
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL		
000648/2017 1-ORD.	02/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		349,00
000649/2017 1-ORD.	02/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO		349,00
000652/2017 1-ORD.	04/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00001397-VANDERLY RUDGE GNOATO		349,00
000653/2017 1-ORD.	04/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		349,00
000658/2017 1-ORD.	09/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA		175,00
000664/2017 1-ORD.	11/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000		00002667-SILVANA PERIN FACCIO		1.000,00
000666/2017 1-ORD.	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000083-CLAUDIA APARECIDA SARU		524,00
000667/2017 1-ORD.	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000085-ANTONIO JOCEMAR PEDROS		524,00
000668/2017 1-ORD.	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES		349,00
000670/2017 1-ORD.	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002717-BERNARDO ANTONIO SIGNO		349,00
000671/2017 1-ORD.	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA		1.000,00
000673/2017 1-ORD.	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000		00002650-JONATHAN PORTELA		1.000,00
000674/2017 1-ORD.	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000		00001388-MARLON ZANELLA		698,00
000675/2017 1-ORD.	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002726-ELIS KAREM CERUTTI		698,00
000676/2017 1-ORD.	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002719-HUGO ASSUNCAO CAPISTRA		698,00
000678/2017 1-ORD.	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		1.000,00
000709/2017 1-ORD.	30/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		698,00
000710/2017 1-ORD.	30/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		698,00
000711/2017 1-ORD.	31/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000		00002726-ELIS KAREM CERUTTI		1.000,00
Total da Natureza.....						11.633,00
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
000647/2017 1-ORD.	02/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		200,00
000650/2017 1-ORD.	03/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000		00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		45,54
000651/2017 1-ORD.	03/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000		00000579-FACCO DA SILVA & SILVA		67,51
000655/2017 1-ORD.	05/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		193,50
000656/2017 1-ORD.	05/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030230000		00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA		291,80
000657/2017 1-ORD.	09/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA		160,00
000660/2017 1-ORD.	10/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000		00000821-LANZA & LANZA LTDA -ME		250,00
000662/2017 1-ORD.	11/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000		00002696-AUTO POSTO NOSSA SENHO		463,60
000663/2017 1-ORD.	11/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000		00000455-DIVISA COMERCIO DE PNE		490,00
000669/2017 1-ORD.	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES		275,00
000672/2017 1-ORD.	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA		160,00
000677/2017 1-ORD.	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00002719-HUGO ASSUNCAO CAPISTRA		180,00
000679/2017 1-ORD.	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000		00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO		9,00
000680/2017 1-ORD.	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000		00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		223,11
000681/2017 1-ORD.	17/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA		45,00
000682/2017 1-ORD.	17/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000		00002727-ELETRO CAR AUTO ELETRI		300,00
000685/2017 1-ORD.	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000		00002612-RODOBENS COM.E LOCAÇAO		308,00
000689/2017 1-ORD.	24/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		287,60
000708/2017 1-ORD.	30/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		200,00
Total da Natureza.....						4.149,66
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.33.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000352/2017 2-GLOB.	05/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000		00002700-CLAUDINEIA DE OLIVEIR		-12.718,08
000661/2017 2-GLOB.	10/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000		00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA		21.852,40
Total da Natureza.....						9.134,32
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000654/2017 1-ORD.	05/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000		00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		130,00
000659/2017 1-ORD.	10/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000		00000821-LANZA & LANZA LTDA -ME		190,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000665/2017	1-ORD.	11/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039480000	00002730-ZENITE INFORMACAO E CO		3.590,00
000683/2017	1-ORD.	17/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00001435-S.SILVA & C.FERREIRA L		490,00
000686/2017	1-ORD.	23/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00000936-MATERIAIS DE CONSTRUCA		450,00
000687/2017	1-ORD.	23/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		110,00
000688/2017	1-ORD.	23/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039480000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL		500,00
Total da Natureza.....:						5.460,00
Total do Proj./Ativ.....:						523.777,70
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		
000694/2017	1-ORD.	27/10/2017	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.....:						576.496,70
Total da Subfuncao.....:						576.496,70
Total da Funcao.....:						576.496,70
Total.....:						576.496,70

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

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			
000695/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002663-ACACIO AMBROSINI			3.900,00		
000696/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			3.900,00		
000697/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA			3.900,00		
000698/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA			3.900,00		
000699/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO			3.900,00		
000700/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO			3.900,00		
000701/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			3.900,00		
000702/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S			3.900,00		
000703/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00001388-MARLON ZANELLA			3.900,00		
000704/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000	00002652-AURICIO PEREIRA GOMES			3.900,00		
000705/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	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			
000684/2017 1-ORD.	001 23/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000	00000169-ALTECIR BERTUOL			11.246,79		
000690/2017 1-ORD.	001 27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			128.249,64		
000691/2017 1-ORD.	001 27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA			86.900,00		
000692/2017 1-ORD.	001 27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			182.928,17		
000693/2017 1-ORD.	001 27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000	00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE			2.966,85		
Total da Natureza.....								412.291,45
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.90.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
000707/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S			50.033,44		
Total da Natureza.....								50.033,44
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.91.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
000706/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.			31.075,83		
Total da Natureza.....								31.075,83
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS - CIVIL			
000648/2017 1-ORD.	001 02/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA			349,00		
000649/2017 1-ORD.	001 02/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO			349,00		
000652/2017 1-ORD.	001 04/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00001397-VANDERLY RUDGE GNOATO			349,00		
000653/2017 1-ORD.	001 04/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA			349,00		
000658/2017 1-ORD.	001 09/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA			175,00		
000664/2017 1-ORD.	001 11/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO			1.000,00		
000666/2017 1-ORD.	001 16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00000083-CLAUDIA APARECIDA SARU			524,00		
000667/2017 1-ORD.	001 16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00000085-ANTONIO JOCEMAR PEDROS			524,00		
000668/2017 1-ORD.	001 16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002652-AURICIO PEREIRA GOMES			524,00		
000670/2017 1-ORD.	001 16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002717-BERNARDO ANTONIO SIGNO			349,00		
000671/2017 1-ORD.	001 16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA			349,00		
000673/2017 1-ORD.	001 16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000	00002650-JONATHAN PORTELA			1.000,00		
000674/2017 1-ORD.	001 16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000	00001388-MARLON ZANELLA			1.000,00		
000675/2017 1-ORD.	001 16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002726-ELIS KAREM CERUTTI			698,00		
000676/2017 1-ORD.	001 16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002719-HUGO ASSUNCAO CAPISTRA			698,00		
000678/2017 1-ORD.	001 16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA			1.000,00		
000709/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			698,00		
000710/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			698,00		
000711/2017 1-ORD.	001 31/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000	00002726-ELIS KAREM CERUTTI			1.000,00		
Total da Natureza.....								11.633,00
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.30.00.00.00				MATERIAL DE CONSUMO			
000157/2017 2-GLOB.	016 05/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			251,50		
000157/2017 2-GLOB.	017 18/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			478,90		
000158/2017 2-GLOB.	018 24/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000	00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO			719,05		
000158/2017 2-GLOB.	019 27/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000	00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO			505,35		
000159/2017 2-GLOB.	028 10/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			205,20		
000159/2017 2-GLOB.	029 16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			70,00		
000159/2017 2-GLOB.	030 17/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			35,20		
000159/2017 2-GLOB.	031 23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			142,80		
000159/2017 2-GLOB.	032 26/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			544,45		
000161/2017 2-GLOB.	025 10/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			95,60		
000161/2017 2-GLOB.	026 11/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			270,20		
000161/2017 2-GLOB.	027 23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			142,30		
000161/2017 2-GLOB.	028 27/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			123,70		
000271/2017 2-GLOB.	015 02/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			1.385,42		
000271/2017 2-GLOB.	016 16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			1.017,03		
000552/2017 2-GLOB.	002 04/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED			222,00		
000554/2017 2-GLOB.	002 03/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00002721-APP LOCACAO DE OUTDOORS			266,00		
000554/2017 2-GLOB.	003 09/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00002721-APP LOCACAO DE OUTDOORS			266,00		
000554/2017 2-GLOB.	004 18/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00002721-APP LOCACAO DE OUTDOORS			296,00		
000605/2017 1-ORD.	001 09/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000	00002728- ELAINE BOZIO VIDROS E			100,00		
000643/2017 1-ORD.	001 02/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000	00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT			20,00		
000644/2017 1-ORD.	001 02/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000	00000509-ELETRO METALURGICA ROV			566,30		
000647/2017 1-ORD.	001 02/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA			200,00		
000650/2017 1-ORD.	001 03/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA			45,54		
000651/2017 1-ORD.	001 06/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA			67,51		
000655/2017 1-ORD.	001 26/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA			193,50		
000656/2017 1-ORD.	001 30/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030230000	00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA			291,80		
000657/2017 1-ORD.	001 09/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA			160,00		
000660/2017 1-ORD.	001 11/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000	00000821-LANZA & LANZA LTDA -ME			250,00		
000662/2017 1-ORD.	001 11/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			463,60		
000663/2017 1-ORD.	001 11/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000	00000455-DIVISA COMERCIO DE PNE			490,00		

Brenda

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000669/2017	1-ORD.	001	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES			275,00
000672/2017	1-ORD.	001	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA			160,00
000677/2017	1-ORD.	001	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00002719-HUGO ASSUNCAO CAPISTRA			180,00
000679/2017	1-ORD.	001	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			9,00
000680/2017	1-ORD.	001	18/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA			223,11
000681/2017	1-ORD.	001	19/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA			45,00
000682/2017	1-ORD.	001	19/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000	00002727-ELETRO CAR AUTO ELETRI			300,00
000685/2017	1-ORD.	001	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002612-RODOBENS COM.E LOCACAO			308,00
000708/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			200,00
Total da Natureza.....:								11.585,06
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000351/2017	2-GLOB.	003	19/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA			125,00
000661/2017	2-GLOB.	001	19/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA			7.108,62
000661/2017	2-GLOB.	002	19/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA			878,65
000661/2017	2-GLOB.	003	19/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA			912,97
Total da Natureza.....:								9.025,24
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
000596/2017	2-GLOB.	002	27/10/2017	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.	010	31/10/2017	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.	010	19/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA			66,66
000003/2017	3-EST.	024	18/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			8,70
000003/2017	3-EST.	025	25/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,72
000003/2017	3-EST.	026	30/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			224,40
000004/2017	3-EST.	010	18/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA			114,40
000005/2017	3-EST.	018	09/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A			1.744,82
000005/2017	3-EST.	019	19/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A			287,01
000005/2017	3-EST.	020	25/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A			1.769,58
000006/2017	2-GLOB.	009	03/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -			7.530,30
000007/2017	2-GLOB.	009	03/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039080000	00001512-SERPTEL ASSESSORIA E C			4.000,00
000026/2017	3-EST.	011	19/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A			23,05
000085/2017	2-GLOB.	009	09/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039770000	00000703-INVIOLAVEL SORRISO COM			590,00
000093/2017	2-GLOB.	009	24/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME			650,00
000166/2017	2-GLOB.	005	04/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002610-GISELE FERREIRA DA CRU			2.230,00
000168/2017	2-GLOB.	010	24/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN			264,00
000270/2017	2-GLOB.	007	26/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL			13.257,43
000294/2017	3-EST.	006	04/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00002629-DIEIMIS SUOWINSKI -EI			180,00
000354/2017	2-GLOB.	005	31/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00001512-MT COMERCIO DE COMPUTA			3.916,67
000371/2017	3-EST.	001	16/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI			1.650,00
000371/2017	3-EST.	002	26/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI			1.030,00
000423/2017	2-GLOB.	003	03/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00000394-COOPSERVS COOP DOS PRE			2.471,70
000492/2017	2-GLOB.	004	04/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			61.658,00
000492/2017	2-GLOB.	005	04/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			3.575,00
000492/2017	2-GLOB.	006	04/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			4.263,15
000498/2017	3-EST.	007	09/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			342,66
000642/2017	1-ORD.	001	02/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT			30,00
000645/2017	1-ORD.	001	06/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA			150,00
000654/2017	1-ORD.	001	06/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU			130,00
000659/2017	1-ORD.	001	11/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000821-LANZA & LANZA LTDA -ME			190,00
000683/2017	1-ORD.	001	19/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00001435-S.SILVA & C.FERREIRA L			490,00
000686/2017	1-ORD.	001	24/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00000936-MATERIAIS DE CONSTRUCA			450,00
000687/2017	1-ORD.	001	24/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU			110,00
Total da Natureza.....:								113.407,25
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		
000293/2017	2-GLOB.	003	25/10/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041990000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM			600,00
000341/2017	2-GLOB.	001	25/10/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041990000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM			1.200,00
Total da Natureza.....:								1.800,00
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000417/2017	2-GLOB.	004	16/10/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052340000	00002708-TECNHOINF COMERCIO ELE			7.916,00
Total da Natureza.....:								7.916,00
Total do Proj./Ativ.....:								656.897,27
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		
000694/2017	1-ORD.	001	27/10/2017	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.....:								709.616,27
Total da Subfuncao.....:								709.616,27
Total da Funcao.....:								709.616,27
Total.....:								709.616,27

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Sga
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC n.º 017676/O-0

Vandre Luiz Lacerotto
Vandre Luiz Lacerotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

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			
000695/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002663-ACACIO AMBROSINI	Banco		3.900,00
000696/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		3.900,00
000697/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco		3.900,00
000698/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco		3.900,00
000699/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco		3.900,00
000700/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001385-FABIO GAVASSO	Banco		3.900,00
000701/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		3.900,00
000702/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	Banco		3.900,00
000703/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001388-MARLON ZANELLA	Banco		3.900,00
000704/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco		3.900,00
000705/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	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			
000684/2017 1-ORD.	001	23/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000		00000169-ALTECIR BERTUOL	Banco		11.246,79
000690/2017 1-ORD.	001	27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000		00000107- FOLHA DE FGTO FUNCION	Banco		128.249,64
000691/2017 1-ORD.	001	27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011740000		00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA	Banco		86.900,00
000692/2017 1-ORD.	001	27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000		00000107- FOLHA DE FGTO FUNCION	Banco		182.928,17
000693/2017 1-ORD.	001	27/10/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000		00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE	Banco		2.966,85
Total da Natureza.....								412.291,45
Natureza da Despesa:		01 031 0023 2001 3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS			
000707/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000		00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S	Banco		50.033,44
Total da Natureza.....								50.033,44
Natureza da Despesa:		01 031 0023 2001 3.1.91.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS			
000706/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000		00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC. Ambos			31.075,83
Total da Natureza.....								31.075,83
Natureza da Despesa:		01 031 0023 2001 3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL			
000648/2017 1-ORD.	001	02/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco		349,00
000649/2017 1-ORD.	001	02/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco		349,00
000652/2017 1-ORD.	001	05/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00001397-VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco		349,00
000653/2017 1-ORD.	001	05/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco		349,00
000658/2017 1-ORD.	001	10/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA	Banco		175,00
000664/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000		00002667-SILVANA PERIN FACCIO	Banco		1.000,00
000666/2017 1-ORD.	001	17/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000083-CLAUDIA APARECIDA SARU	Banco		524,00
000667/2017 1-ORD.	001	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000085-ANTONIO JOCEMAR PEDROS	Banco		524,00
000668/2017 1-ORD.	001	16/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco		524,00
000670/2017 1-ORD.	001	19/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002717-BERNARDO ANTONIO SIGNO	Banco		349,00
000671/2017 1-ORD.	001	19/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA	Banco		349,00
000673/2017 1-ORD.	001	27/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000		00002650-JONATHAN PORTELA	Banco		1.000,00
000674/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000		00001388-MARLON ZANELLA	Banco		1.000,00
000675/2017 1-ORD.	001	17/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002726-ELIS KAREM CERUTTI	Banco		698,00
000676/2017 1-ORD.	001	17/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002719-HUGO ASSUNCAO CAPISTRA	Banco		698,00
000678/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014020000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco		1.000,00
000709/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		698,00
000710/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		698,00
Total da Natureza.....								10.633,00
Natureza da Despesa:		01 031 0023 2001 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			
000157/2017 2-GLOB.	016	09/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		251,50
000157/2017 2-GLOB.	017	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		478,90
000158/2017 2-GLOB.	018	25/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000		00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco		719,05
000158/2017 2-GLOB.	019	30/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000		00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco		505,35
000159/2017 2-GLOB.	027	03/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		107,28
000159/2017 2-GLOB.	028	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		205,20
000159/2017 2-GLOB.	029	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		70,00
000159/2017 2-GLOB.	030	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		35,20
000161/2017 2-GLOB.	024	03/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		484,50
000161/2017 2-GLOB.	025	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		270,20
000161/2017 2-GLOB.	026	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		95,60
000161/2017 2-GLOB.	027	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		142,30
000271/2017 2-GLOB.	015	03/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000		00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		1.385,42
000271/2017 2-GLOB.	016	19/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000		00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		1.017,03
000552/2017 2-GLOB.	002	09/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED	Banco		222,00
000554/2017 2-GLOB.	002	04/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00002721-APP LOCACAO DE OUTDORS	Banco		266,00
000554/2017 2-GLOB.	003	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00002721-APP LOCACAO DE OUTDORS	Banco		266,00
000554/2017 2-GLOB.	004	19/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00002721-APP LOCACAO DE OUTDORS	Banco		296,00
000600/2017 1-ORD.	001	03/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA	Banco		448,40
000605/2017 1-ORD.	001	09/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000		00002728- ELAINE BOZIO VIDROS E	Banco		100,00
000643/2017 1-ORD.	001	03/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000		00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT	Banco		20,00
000644/2017 1-ORD.	001	03/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000		00000509-ELETRO METALURGICA ROV	Banco		566,30
000647/2017 1-ORD.	001	02/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco		200,00
000650/2017 1-ORD.	001	04/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000		00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco		45,54
000651/2017 1-ORD.	001	09/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000		00000579-FACCO DA SILVA & SILVA	Banco		67,51
000655/2017 1-ORD.	001	27/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA	Banco		193,50
000656/2017 1-ORD.	001	30/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030230000		00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA	Banco		291,80
000657/2017 1-ORD.	001	10/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA	Banco		160,00
000660/2017 1-ORD.	001	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000		00000821-LANZA & LANZA LTDA -ME	Banco		250,00
000662/2017 1-ORD.	001	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000		00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		463,60
000663/2017 1-ORD.	001	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000		00000455-DIVISA COMERCIO DE PNE	Banco		490,00
000669/2017 1-ORD.	001	16/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000		00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco		275,00

Camara Municipal de Sorriso

[Assinatura]

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000672/2017	1-ORD.	001	19/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA	Banco		160,00
000677/2017	1-ORD.	001	17/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00002719-HUGO ASSUNCAO CAPISTRA	Banco		180,00
000679/2017	1-ORD.	001	19/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		9,00
000680/2017	1-ORD.	001	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco		223,11
000681/2017	1-ORD.	001	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA	Banco		45,00
000682/2017	1-ORD.	001	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000	00002727-ELETRO CAR AUTO ELETRI	Banco		300,00
000685/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002612-RODOBENS COM.E LOCACAO	Banco		308,00
000708/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		200,00
Total da Natureza.....:								11.814,29
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000351/2017	2-GLOB.	003	20/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA	Banco		125,00
000661/2017	2-GLOB.	001	20/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA	Banco		7.108,62
000661/2017	2-GLOB.	002	20/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA	Banco		878,65
000661/2017	2-GLOB.	003	20/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA	Banco		912,97
Total da Natureza.....:								9.025,24
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
000596/2017	2-GLOB.	002	30/10/2017	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.	010	31/10/2017	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.	010	19/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA	Banco		66,66
000003/2017	3-EST.	024	18/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		8,70
000003/2017	3-EST.	025	25/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		9,72
000003/2017	3-EST.	026	30/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		224,40
000004/2017	3-EST.	010	18/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco		114,40
000005/2017	3-EST.	018	09/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco		1.744,82
000005/2017	3-EST.	019	19/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco		287,01
000005/2017	3-EST.	020	25/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco		1.769,58
000006/2017	2-GLOB.	009	03/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -	Banco		7.530,30
000007/2017	2-GLOB.	009	04/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039080000	00001512-SERPREL ASSESSORIA E C	Banco		4.000,00
000026/2017	3-EST.	011	19/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		23,05
000085/2017	2-GLOB.	009	27/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039770000	00000703-INVIOLAVEL SORRISO COM	Banco		590,00
000093/2017	2-GLOB.	009	25/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME	Banco		650,00
000166/2017	2-GLOB.	005	09/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002610-GISELE FERREIRA DA CRU	Banco		2.230,00
000168/2017	2-GLOB.	010	25/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN	Banco		264,00
000270/2017	2-GLOB.	007	27/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		13.257,43
000294/2017	3-EST.	006	16/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00000269-DIEIMIS SUOWINSKI -EI	Banco		180,00
000354/2017	2-GLOB.	004	03/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00002701-MT COMERCIO DE COMPUTA	Banco		3.916,67
000371/2017	3-EST.	001	16/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI	Banco		1.650,00
000371/2017	3-EST.	002	27/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI	Banco		1.030,00
000423/2017	2-GLOB.	003	03/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00000394-COOPSERVS COOP DOS PRE	Banco		2.471,70
000492/2017	2-GLOB.	004	05/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO	Banco		61.658,00
000492/2017	2-GLOB.	005	05/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO	Banco		3.575,00
000492/2017	2-GLOB.	006	05/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO	Banco		4.263,15
000498/2017	3-EST.	007	09/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco		342,66
000642/2017	1-ORD.	001	03/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT	Banco		30,00
000645/2017	1-ORD.	001	09/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA	Banco		150,00
000654/2017	1-ORD.	001	09/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	Banco		130,00
000659/2017	1-ORD.	001	16/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000821-LANZA & LANZA LTDA -ME	Banco		190,00
000683/2017	1-ORD.	001	23/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00001435-S.SILVA & C.FERREIRA L	Banco		490,00
000686/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00000936-MATERIAIS DE CONSTRUCA	Banco		450,00
000687/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	Banco		110,00
Total da Natureza.....:								113.407,25
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		
000293/2017	2-GLOB.	003	27/10/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041990000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM	Banco		600,00
000341/2017	2-GLOB.	001	27/10/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041990000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM	Banco		1.200,00
Total da Natureza.....:								1.800,00
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000417/2017	2-GLOB.	004	17/10/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052340000	00002708-TECHNOINF COMERCIO ELE	Banco		7.916,00
Total da Natureza.....:								7.916,00
Total do Proj./Ativ.....:								656.126,50
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		
000694/2017	1-ORD.	001	27/10/2017	0017-01.001.01.031.0023.2002-319011010000	00001472-POLHA DE PAGAMENTO CON	Banco		9.819,00
Total da Natureza.....:								9.819,00
Total do Proj./Ativ.....:								9.819,00
Total do Programa.....:								708.845,50
Total da Subfuncao.....:								708.845,50
Total da Funcao.....:								708.845,50
Total.....:								708.845,50

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0

Vandre Luiz Bazzarotto
Vandre Luiz Bazzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

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 2001			MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.33.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000352/2017 2-GLOB.	05/10/2017 0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000			00002700-CLAUDINEIA DE OLIVEIR		12.718,08
Sequencia:	3			Data do Empenho....: 10/05/2017 Valor Empenhado:	40.000,00 Saldo:	27.281,92

Total da Natureza.....	12.718,08
Total do Proj./Ativ.....	12.718,08
Total do Programa.....	12.718,08
Total da Subfuncao.....	12.718,08
Total da Funcao.....	12.718,08
Total.....	12.718,08

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

Vandre Luiz Lazzaretto
Vandre Luiz Lazzaretto
Tesoureiro



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Outubro houve a anulação parcial de 01 empenho. Trata-se do empenho nº 352/2017, da natureza “Passagens e Despesas com Locomoção”. Tal procedimento foi tomado em virtude da rescisão do contrato nº 17/2017 – este determinado pelo Processo Administrativo nº 026/2017.

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

Por fim, as referidas anulações não prejudicam a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso, uma vez que o mesmo ato administrativo convocou a segunda colocada do certame licitatório.

Fábio Gavasso
Presidente

Vandrê Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2017 até 31/10/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza da Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
000711/2017-1	31/10/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014000000	ELIS KAREM CERUTTI	170/2017	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Natureza da Despesa:					1.000,00	1.000,00	0,00
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	1.167,90	0,00	1.167,90
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	8.943,15	0,00	8.943,15
000159/2017-2	06/03/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	/0000	6.453,60	687,25	5.766,35
000161/2017-2	06/03/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	/0000	26.379,30	123,70	26.255,60
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	8.024,67	0,00	8.024,67
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	TECNHOINF 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	4.388,00	0,00	4.388,00
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	5.115,00	0,00	5.115,00
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
000689/2017-1	24/10/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	CALMINATTI E CIA LTDA	/0000	287,60	0,00	287,60
Total da Natureza da Despesa:					131.220,27	810,95	130.409,32
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	6.109,62	0,00	6.109,62 A
000661/2017-2	10/10/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	/0000	12.952,16	0,00	12.952,16
Total da Natureza da Despesa:					19.061,78	0,00	19.061,78
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	4.400,00	0,00	4.400,00
Total da Natureza da Despesa:					4.400,00	0,00	4.400,00
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	888,07	0,00	888,07
000003/2017-3	02/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL	/0000	838,76	0,00	838,76
000004/2017-3	02/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA	/0000	2.005,93	0,00	2.005,93
000005/2017-3	02/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	OI S/A	/0000	8.372,44	0,00	8.372,44
000006/2017-2	02/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	/0000	22.590,90	0,00	22.590,90
000026/2017-3	16/01/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A	/0000	1.220,82	0,00	1.220,82
000085/2017-2	07/02/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	INVIOVEL SORRISO COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA-	/0000	1.180,00	0,00	1.180,00
000093/2017-2	10/02/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	/0000	1.300,00	0,00	1.300,00
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
000166/2017-2	06/03/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	GISELE FERREIRA DA CRUZ -ME	/0000	41.520,00	0,00	41.520,00
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	30.330,00	0,00	30.330,00
000270/2017-2	01/04/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	/0000	50.901,01	0,00	50.901,01

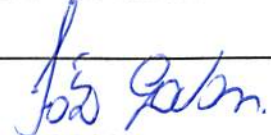


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
rh@sorriso.mt.leg.br

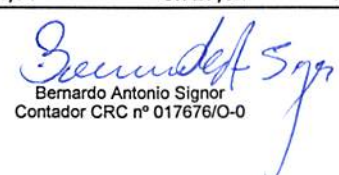
RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2017 até 31/10/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000294/2017-3	12/04/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	DIEIMIS SUOWINSKI -EI	/0000	345,00	0,00	345,00
000354/2017-2	10/05/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	MT COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA ME	/0000	11.750,01	3.916,67	7.833,34
000371/2017-3	24/05/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI	/0000	3.120,00	0,00	3.120,00
000423/2017-2	05/06/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	COOPSERVS COOP DOS PRESTADORES DE SERVICO SORRISO	/0000	7.415,10	0,00	7.415,10
000492/2017-2	24/07/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	S.F SEVERO	/0000	77.021,63	0,00	77.021,63
000498/2017-3	25/07/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	/0000	13.250,09	0,00	13.250,09
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
000665/2017-1	11/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	/0000	3.590,00	0,00	3.590,00
000688/2017-1	23/10/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	/0000	500,00	0,00	500,00
Total da Natureza da Despesa:					324.245,76	3.916,67	320.329,09
Natureza da Despesa: 339041000000 - CONTRIBUICOES							
000341/2017-2	05/05/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	/0000	3.600,00	0,00	3.600,00
Total da Natureza da Despesa:					3.600,00	0,00	3.600,00
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
Total da Natureza da Despesa:					8.237,00	0,00	8.237,00
Total Geral					491.764,81	5.727,62	486.037,19


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


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: Outubro / 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	31.075,83	31.075,83	0,00	0,00	19.139,51	19.139,51	0,00
TOTAL	0,00	31.075,83	31.075,83	0,00	0,00	19.139,51	19.139,51	0,00

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO , 16 de Novembro 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

CENTRO

Fone: 06635457200

rh@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Outubro / 2017

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO	LIQUIDADO NO	PAGO NO MÊS	SALDO	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO
	ANTERIOR			DEVEDOR				PARA O MÊS
	NÃO PAGO	MÊS		SEGUINTE	NÃO			PARA O MÊS
					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	50.033,44	50.033,44	0,00	0,00	21.684,04	21.684,04	0,00
TOTAL	0,00	50.033,44	50.033,44	0,00	0,00	21.684,04	21.684,04	0,00


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 16 de Novembro 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 IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Outubro / 2017

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
672/201	16/10/2017	1410 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160,00	19/10/2017	35
677/201	16/10/2017	2719 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	17/10/2017	4
708/201	30/10/2017	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	30/10/2017	32
647/201	02/10/2017	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	02/10/2017	31
657/201	09/10/2017	1410 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160,00	10/10/2017	33
669/201	16/10/2017	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	275,00	16/10/2017	33
Total:				1.175,00		

FABIO GAVASSO

Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto

Tesoureiro

SORRISO, 16 de Novembro 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 : Outubro / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
648/2017	02/10/2017	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando participacao em reuniao com superintendente do INCRA; visita a Assembleia Legislativa, onde participara de reuniao com os Deputados Estaduais Silvano Amaral e Janaina Riva; visita ao	03/10/2017 a 04/10/2	1	349,00
649/2017	02/10/2017	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando participacao em reuniao com superintendente do INCRA; visita a Assembleia Legislativa, onde participara de reuniao com os Deputados Estaduais Silvano Amaral e Janaina Riva; visita ao	03/10/2017 a 04/10/2	1	349,00
652/2017	04/10/2017	VANDERLY RUDGE GNOATO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando: no dia 05/10, acompanhar o vereador Claudio Oliveira em visita a Assembleia Legislativa para reuniao com o Deputado Mauro Savi; e no dia 06/10, reuniao no gabinete do Deputado Jose	05/10/2017 a 06/10/2	1	349,00
653/2017	04/10/2017	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria a capital do Estado visando: no dia 05/10, visita a Assembleia Legislativa para reuniao com o Deputado Mauro Savi; e no dia 06/10, reuniao no gabinete do Deputado Jose Domingos, requerendo para o municipio de	05/10/2017 a 06/10/2	1	349,00
658/2017	09/10/2017	EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo.	10/10/2017 a 10/10/2	1	175,00
664/2017	11/10/2017	SILVANA PERIN FACCIO	CASCADEL	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias cidade de Cascavel/PR, visando conhecer o Programa Familia Acolhedora e Centro de Ressocializacao, acompanhada da Juiza da 2 Vara Cível de Sorriso - Silvia Renata Anffe Souza -, juntamente com a Secretaria de	31/10/2017 a 02/11/2	2	1.000,00
666/2017	16/10/2017	CLAUDIA APARECIDA SARUBO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria e meia a capital do Estado visando: audiencia com a Conselheira Jaqueline, no TCE, referente a prestacao de contas do exercicio de 2016 da Camara Municipal; acompanhar o vereador mauricio Gomes em reuniao com S	17/10/2017 a 18/10/2	1,5	524,00



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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Outubro / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
667/2017	16/10/2017	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria e meia a capital do Estado visando levar o vereador Mauricio Gomes para reuniao com Secretaria de Estado de Seguranca Publica e reuniao na Assembleia Legislativa com os deputados Romualdo Junior e Zeca Viana.	17/10/2017 a 18/10/2	1,5	524,00
668/2017	16/10/2017	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria e meia a capital do Estado visando reunioes: com Secretaria de Estado de Seguranca Publica e na Assembleia Legislativa com os deputados Romualdo Junior e Zeca Viana.	17/10/2017 a 18/10/2	1,5	524,00
670/2017	16/10/2017	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando participar de reuniao para apresentacao do leiaute do Aplic 2018, no espaco Liu Arruda - sede do TCE/MT.	19/10/2017 a 20/10/2	1	349,00
671/2017	16/10/2017	EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando participar de reuniao para apresentacao do leiaute do Aplic 2018, no espaco Liu Arruda - sede do TCE/MT.	19/10/2017 a 20/10/2	1	349,00
673/2017	16/10/2017	JONATHAN PORTELA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias a capital Brasilia/DF visando: participar de curso sobre Negociacao Coletiva e Resolucao de Conflitos no Setor Publico e participar do Congresso do Servidor Publico Unica.	29/10/2017 a 31/10/2	2	1.000,00
674/2017	16/10/2017	MARLON ZANELLA	CASCADEL	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias cidade de Cascavel/PR, visando conhecer o Programa Familia Acolhedora e Centro de Ressocializacao, acompanhada da Juiza da 2 Vara Civel de Sorriso - Silvia Renata Anffe Souza -, juntamente com a Secretaria de	31/10/2017 a 02/11/2	2	1.000,00
675/2017	16/10/2017	ELIS KAREM CERUTTI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias a capital do Estado visando participar: de "Conferencia de Controle Disciplinar: por um Estado Integro e Eficiente", no Salao Nobre Cloves Vettorato, Palacio Paiaguas; de reuniao sobre leiaute do Aplic 2018;	18/10/2017 a 20/10/2	2	698,00
676/2017	16/10/2017	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias a capital do Estado visando participar: de "Conferencia de Controle Disciplinar: por um Estado Integro e Eficiente", no Salao Nobre Cloves Vettorato, Palacio Paiaguas; de reuniao sobre leiaute do Aplic 2018.	18/10/2017 a 20/10/2	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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Outubro / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
678/2017	16/10/2017	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CASCADEL	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias cidade de Cascavel/PR, visando conhecer o Programa Familia Acolhedora e Centro de Ressocializacao, acompanhada da Juiza da 2 Vara Civel de Sorriso - Silvia Renata Anffe Souza -, juntamente com a Secretaria de	31/10/2017 a 02/11/2	2	1.000,00
709/2017	30/10/2017	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias a capital do Estado visando participar de reuniao com o secretario chefe da Casa Civil, Sr Max Russi, para tratar a dispensa coletiva de alguns funcionarios do Hospital Regional de Sorriso.	30/10/2017 a 01/11/2	2	698,00
710/2017	30/10/2017	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias a capital do Estado visando participar de reuniao com o secretario chefe da Casa Civil, Sr Max Russi, para tratar a dispensa coletiva de alguns funcionarios do Hospital Regional de Sorriso.	30/10/2017 a 01/11/2	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 Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês / Ano : Outubro / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
711/2017	31/10/2017	ELIS KAREM CERUTTI	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias a capital Brasilia/DF visando: participar do Seminario Nacional sobre Rescisao de Contrato, Aplicacao de Sancoes, Responsabilidade dos Agentes por Acoes e omissoes e a Lei Anticorrupcao. Nos dias 09 e 10 de N	08/11/2017 a 12/11/2	2	1.000,00

TOTAL : 11.633,00

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 16 de Novembro de 2017.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9
Período do extrato 10 / 2017
CAMARA MUNICIPAL SORRISO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017	0000	0000	0000	0000	Saldo Anterior	1.070.153,33 C
02/10/2017	1917	15539	002	Cheque	251.611	3.900,00 D
02/10/2017	1917	15539	002	Cheque	251.626	349,00 D
02/10/2017	1917	15539	002	Cheque	251.627	200,00 D
02/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.587	0,84 D
02/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.603	44,10 D
02/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.619	3.254,85 D
02/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.623	250,02 D
02/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.625	2.200,00 D
03/10/2017	1917	15539	002	Cheque	251.628	349,00 D
03/10/2017	1917	99026	470	Transferência on line	661.917.000.010.234	3.916,67 D
03/10/2017	1917	99026	470	Transferência on line	661.917.000.029.385	1.385,42 D
03/10/2017	1917	99026	470	Transferência on line	661.917.000.034.140	7.320,20 D
03/10/2017	1917	99026	470	Transferência on line	661.917.000.034.140	7.320,20 D
03/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.613	3.900,00 D
03/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.622	1.680,20 D
04/10/2017	1917	15539	002	Cheque	251.618	2.871,96 D
04/10/2017	1917	99026	470	Transferência on line	660.046.000.125.499	4.000,00 D
04/10/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	100.401	481,64 D
04/10/2017	0000	13105	375	Impostos	100.402	296,81 D
04/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.606	3.900,00 D
05/10/2017	1917	99026	470	Transferência on line	661.492.000.006.831	349,00 D
05/10/2017	1917	99026	470	Transferência on line	661.492.000.041.456	349,00 D
05/10/2017	1917	99026	470	Transferência on line	664.270.000.041.391	69.496,15 D
05/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.630	591,78 D
06/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.632	49,16 D
06/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.634	45,54 D
09/10/2017	1917	15453	002	Cheque	251.609	3.900,00 D
09/10/2017	0000	13105	363	Pagto conta telefone	100.901	1.744,82 D
09/10/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	100.902	342,66 D
09/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.633	566,30 D
09/10/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	251.636	2.230,00 D
10/10/2017	1917	99026	470	Transferência enviada	661.492.000.017.876	175,00 D
10/10/2017	1917	99026	470	Transferência enviada	661.492.000.017.876	160,00 D

10/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.604	82,45 D	949.770,76 C
13/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.595	500,07 D	
13/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.639	210,01 D	949.060,68 C
16/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 16/10 1917 29385-7 A P N S SORRIS	661.917.000.029.385	463,60 D	
16/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.641	100,00 D	
16/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.649	524,00 D	947.973,08 C
17/10/2017	1917	99026 120 Transferido para Poupança 17/10 0854 510027179-1 ELIS KAREM CER	660.854.510.027.179	698,00 D	
17/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 17/10 1492 19221-X CLAUDIA APAREC	661.492.000.019.221	524,00 D	
17/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 17/10 3325 30644-4 HUGO ASSUNCAO	663.325.000.030.644	698,00 D	
17/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 17/10 3325 30644-4 HUGO ASSUNCAO	663.325.000.030.644	180,00 D	
17/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.635	266,00 D	
17/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.642	266,00 D	
17/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.643	571,00 D	
17/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.644	490,00 D	
17/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.645	436,20 D	
17/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.647	1.650,00 D	
17/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.650	200,00 D	
17/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.651	7.916,00 D	934.077,88 C
18/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.629	448,40 D	
18/10/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 17/10/2017	812.910.700.052.136	8,70 D	933.620,78 C
19/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 19/10 1492 17876-4 EDVALDO XAVIER	661.492.000.017.876	349,00 D	
19/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 19/10 1492 17876-4 EDVALDO XAVIER	661.492.000.017.876	160,00 D	
19/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 19/10 1917 29385-7 A P N S SORRIS	661.917.000.029.385	1.026,03 D	
19/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	101.901	66,66 D	
19/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	101.902	287,01 D	
19/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MT	101.903	23,05 D	
19/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.631	2.311,04 D	
19/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.637	212,43 D	
19/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.638	251,50 D	
19/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.646	180,00 D	
19/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.652	114,40 D	
19/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.654	349,00 D	928.290,66 C
20/10/2017	1917	99026 870 Transferência recebida 20/10 1917 4363-X PREFEITURA MUN	661.917.000.004.363	815.833,33 C	
20/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.640	127,40 D	
20/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.648	524,00 D	
20/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.655	296,00 D	1.743.176,59 C
23/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 23/10 1492 16194-2 ALTECIR BERTUO	661.492.000.016.194	9.150,38 D	
23/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.653	75,00 D	
23/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.656	8.844,74 D	1.725.106,47 C
24/10/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 23/10/2017	812.970.700.061.984	9,72 D	1.725.096,75 C
25/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 25/10 3228 45457-5 PENTAGONO DESE	663.228.000.045.457	641,00 D	
25/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.501	308,00 D	
25/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	102.502	1.769,58 D	

25/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.658	480,20 D	
25/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.659	142,30 D	
25/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.660	719,05 D	
25/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.699	105,20 D	1.720.931,42 C
26/10/2017	1917	15539 002 Cheque	251.657	300,00 D	1.720.631,42 C
27/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.667	5.868,68 D	
27/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 661.492.000.053.009	1.000,00 D		
		27/10 1492 53009-3 JONATHAN PORTE			
27/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 662.755.000.127.691	12.660,85 D		
		27/10 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
27/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 663.325.000.010.647	1.800,00 D		
		27/10 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.200	306.073,35 D	
27/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.701	572,30 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.670	3.254,85 D	
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.671	3.195,54 D	1.386.205,85 C
30/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.666	1.535,77 D	
30/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.679	3.900,00 D	
30/10/2017	1917	15539 002 Cheque	251.681	3.900,00 D	
30/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.682	3.900,00 D	
30/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.683	3.900,00 D	
30/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.685	3.900,00 D	
30/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 661.492.000.006.831	1.000,00 D		
		30/10 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
30/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 661.492.000.029.053	200,00 D		
		30/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
30/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 661.492.000.029.053	698,00 D		
		30/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
30/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 661.492.000.106.475	1.000,00 D		
		30/10 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
30/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 661.917.000.010.862	38.588,30 D		
		30/10 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
30/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 661.917.000.012.664	2.793,41 D		
		30/10 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
30/10/2017	1917	99026 470 Transferência enviada 661.917.000.050.275	5.841,05 D		
		30/10 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	46.207,56 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/10/2017	0000	13105 375 Impostos	103.002	71.717,48 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 843.030.901.889.159	224,40 D		
		Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.663	107,80 D	
30/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.673	1.000,00 D	
30/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.678	3.900,00 D	
30/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.686	3.900,00 D	
30/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.697	223,11 D	1.187.768,97 C
31/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.668	3.990,63 D	
31/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.676	3.900,00 D	
31/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.680	3.900,00 D	
31/10/2017	1917	15453 002 Cheque	251.684	3.900,00 D	
31/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.672	505,35 D	
31/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.675	8.323,54 D	
31/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.677	3.900,00 D	
31/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.689	2.200,00 D	
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			1.157.149,45 C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL
Data da Conciliacao: 31/10/2017

Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.157.149,45
23/10/2017	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000157/2017-2-PARC-017	251698	478,90 DB
23/10/2017	8		Valor Ref.Pagto-N.E.000681/2017-1-PARC-001	251700	45,00 DB
25/10/2017	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000168/2017-2-PARC-010	251661	254,76 DB
25/10/2017	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000686/2017-1-PARC-001	251662	432,72 DB
27/10/2017	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000371/2017-3-PARC-002	251664	1.030,00 DB
27/10/2017	7		Valor Ref.Pagto-N.E.000655/2017-1-PARC-001	251665	193,50 DB
30/10/2017	3		Valor Ref.207005001-CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	251674	2.520,23 DB
30/10/2017	23		Valor Ref.Pagto-N.E.000710/2017-1-PARC-001	251688	698,00 DB
30/10/2017	24		Valor Ref.Pagto-N.E.000656/2017-1-PARC-001	251687	291,80 DB
			SALDO DO LIVRO		1.151.204,54

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018Vandre Luiz Lazzarotto
TesoureiroBernardo Antonio Signor
Contador CRC n° 017676/0-0



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 OUTUBRO - EXERCICIO 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	1.151.204,54	0,00	1.157.149,45
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL: 1.151.204,54 0,00 1.157.149,45

FABIO GAVASSO
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

10/2017

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSIÃO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIÃO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIÃO	CONTRATADO	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:
31.10.2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:

João Roberto

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 10/2017

Funcionário: 0 / 999999999 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 PREVISAO	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	

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 10/2017

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
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	5,53	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 %	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:		5,53	1	
Total Líquido:		2.966,85		
Total de Funcionários:			2	

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 10/2017

Funcionário: 0 / 999999999 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	101.709,12	100.548,07	17
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	121,99	121,99	1
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	3.472,86	3.414,91	12
22 NIVEL B	01	7.138,13	713,81	1
23 NIVEL C	01	10.075,01	2.014,99	2
24 NIVEL D	01	43.837,82	13.151,27	10
80 HORAS EXTRAS 50%	01	38.041,33	2.039,27	7
123 LICENCA MATERNIDADE - PREVISO	01	11.586,42	7.338,06	1
125 PRORROGACAO LICENCA MATERNIDADE	01	11.586,42	4.248,35	1
128 AUXILIO DOENCA	01	4.288,98	4.288,98	2
4055 FERIAS NORMAIS	01	9.932,83	9.932,83	2
4090 1/3 DE FERIAS	01	9.932,83	3.310,94	2
8001 PREVISO	01	122.293,16	13.452,16	18
8003 PREVISO - FERIAS	01	9.932,83	1.092,61	2
8007 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01	45.835,32	916,66	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.899,35	2.899,35	4
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	320,00	320,00	1
8016 PLANO DE SAUDE	01	1.642,08	1.642,08	3
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	11.627,04	1.278,96	3
9000 I.R.R.F.	01	109.265,89	15.387,35	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	01	11.961,57	1.550,70	2
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	01	7.338,06	1.148,60	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 %	143.853,03	25.692,15	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			11.586,41	2
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			25.692,15	
Previdência Retida dos Funcionários			15.823,73	
Previdência a Recolher			41.515,88	
Total Proventos:			151.123,47	58
Total Descontos:			39.688,47	61
Total Líquido:			111.435,00	
Total de Funcionários:				21

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 10/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 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	183.593,41	183.593,41	37
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	01	7.667,00	638,90	2
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	10.303,30	26,34	2
8000 INSS	01	158.410,34	17.424,96	37
8007 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01	3.833,50	76,67	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	1.794,14	1.794,14	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	2.080,20	2.080,20	6
9000 I.R.R.F.	01	159.083,49	14.560,01	37
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	182.954,51	36.590,90	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	182.954,51	1.829,54	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			38.420,44	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			38.420,44	
INSS Retido dos Funcionários			17.424,96	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			55.845,40	
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:		183.593,41	37	
Total Descontos:		36.601,22	86	
Total Líquido:		146.992,19		
Total de Funcionários:			37	

Camara Municipal de Sorriso

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 10/2017

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	38.719,17	4.259,08	7
8001 PREVISO	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	2.412,66	2.412,66	2
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	120,03	120,03	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: 21.212,52 26
Total Líquido: 65.687,48
Total de Funcionários: 11

João Galvão
Camara Municipal de Sorriso

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.77777777.77777777
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.: 813.600.981-91		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 SUBSÍDIO 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 PREVISO			4.194,44		T 11,00		461,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			381,86		V 381,86		381,86	
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:		1.967,36	Sal. Líquido	5.932,64

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.: 799.381.591-88		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.			7.291,58		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		



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 10/2017

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

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: 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 PREVISAO		4.121,27		T 11,00		453,33	
1	9000 I.R.R.F.		7.448,67		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 PREVISAO		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 10/2017

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	5/ 40	2.030,80		V 2.030,80		2.030,80	
1	8012	CONSIG POSTO SMILE		120,03		V 120,03		120,03	
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: 3.895,08		Sal. Líquido			4.004,92

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 PREVIS0			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:	21.212,52
		Neutros.....:		Líquido.....:	65.687,48
Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	21.212,52
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	65.687,48

1/5 gubm

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

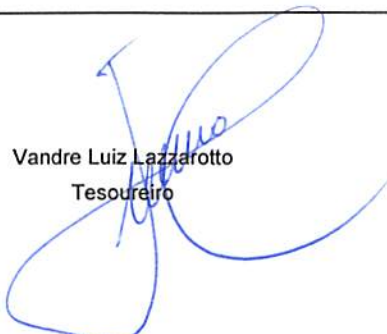
Nº.: 0002615
CEP: 78.890-000
Fax: 06635457200

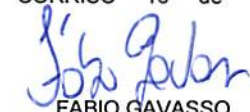
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: Outubro / 2017

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitação	Nº Convênio
28/2017	10/10/2017	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA GENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES	21.852,40	31/12/2017	661/2017	21.852,40	2/2017	


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO 16 de Novembro de 2017

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 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: Outubro / 2.017

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato		Tipo	Início		Valor	Nº NE
	Original	Motivo Alteração		(e vigência, se for o caso)		(se for o caso)	(se for o caso)
Aditivo - 9/2017	24/2013	PRORROGACAO DE PRAZO	Renovação	24/10/2017	a 31/12/2017		398/2013
Rescisão - 001	17/2017	RESCISAO POR ATA UNILATERAL DA ADMINISTRACAO SEGUNDO O DISPOSITIVO RETROMENCIONADO.				5/10/2017	

SORRISO, 16 de Novembro de 2.017


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ:03.238.755/0001-17

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

2615
78890000
Fax: 6635457200

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens e Imóveis Adquiridos

MÊS/ANO: Outubro/2017

FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1700 MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 4GB 500 MONITOR 20POL	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	3.958,00 000417/2017	Pregao Presencial 00005/2017
AQUISICAO	1701 MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 4GB 500 MONITOR 20POL	GAB.VEREADOR BRUNO DELGADO	3.958,00 000417/2017	Pregao Presencial 00005/2017
Total (R\$)			7.916,00	

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO , 16 de Novembro de 2017

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC nº 017676/C-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OUTUBRO DE 2017

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	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
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



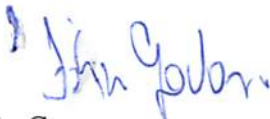
Câmara Municipal de Sorriso

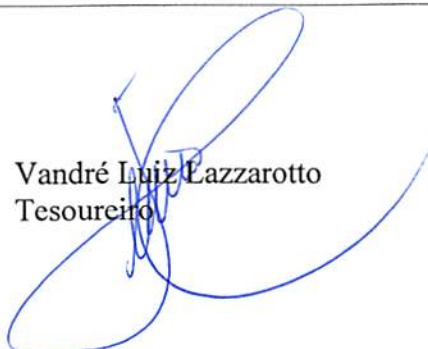
Estado de Mato Grosso

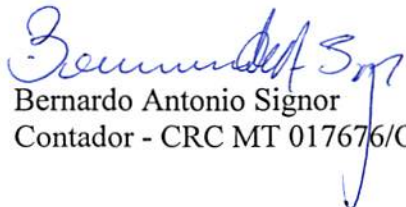
“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

35	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, 16 de Novembro de 2017


Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2015-2016


Vandrê Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


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