



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 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” (RN/TCE/MT nº 03/2015).

- 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 POLESELLO
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
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 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	3.937.779,30		902.716,10	13.711.870,50	2.121.420,92	12.967.124,92	2.719.074,48	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.275.912,04		863.606,10	10.145.894,05	2.098.760,95	10.112.840,96	40.757,19	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.561,79		827.480,64	9.867.062,69	2.061.285,24	9.834.009,60	40.757,19	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.274.561,79		827.480,64	9.867.062,69	2.061.285,24	9.834.009,60	40.757,19	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.274.561,79		827.480,64	9.867.062,69	2.061.285,24	9.834.009,60	40.757,19	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			11.647,31	77.061,85	11.647,31	77.061,85		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.274.561,79		815.833,33	9.790.000,84	2.049.637,93	9.756.947,75	40.757,19	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,25		10.657,06	84.094,54	12.007,31	84.094,54		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			360,00	7.032,69	360,00	7.032,69		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			360,00	7.032,69	360,00	7.032,69		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			360,00	7.032,69	360,00	7.032,69		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,25		10.297,06	77.061,85	11.647,31	77.061,85		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.350,25		10.297,06	77.061,85	11.647,31	77.061,85		
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (			6.474,46	51.399,65	6.474,46	51.399,65		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	1.350,25		3.822,60	25.662,20	5.172,85	25.662,20		
1.1.5	ESTOQUES			25.468,40	194.736,82	25.468,40	194.736,82		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			25.468,40	194.736,82	25.468,40	194.736,82		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			25.468,40	194.736,82	25.468,40	194.736,82		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			25.468,40	194.736,82	25.468,40	194.736,82		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.661.867,26		39.110,00	3.565.976,45	22.659,97	2.854.283,96	2.678.317,29	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.661.867,26		39.110,00	3.565.976,45	22.659,97	2.854.283,96	2.678.317,29	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.206.326,09		39.110,00	1.527.884,00		1.486.380,76	1.245.436,09	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.206.326,09		39.110,00	1.527.884,00		1.486.380,76	1.245.436,09	
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	284.921,67			304.274,41		19.352,74	284.921,67	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	219.182,40			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		39.110,00	442.766,16		16.191,81	426.574,35	
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		36.310,00	101.440,63		3.452,45	97.988,18	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL (P)	297.884,25		2.800,00	312.137,38		11.453,13	300.684,25	
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
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.04.05	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				143.094,71		1.347.027,56		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)				143.094,71		1.347.027,56		
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.009.120,47			2.020.025,70		780.128,91	2.009.120,47	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.009.120,47			2.020.025,70		780.128,91	2.009.120,47	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	2.009.120,47			2.020.025,70		10.905,23	2.009.120,47	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFICIOS (P)	2.009.120,47			2.020.025,70		10.905,23	2.009.120,47	
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		553.579,30		18.066,75	22.659,97	587.774,29		576.239,27
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		553.579,30		18.066,75	22.659,97	587.774,29		576.239,27
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		231.293,98		13.281,01	14.463,57	252.506,83		245.757,55
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		2.495,85			510,58	3.006,43		3.006,43
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)		64.037,29		3.374,64	2.801,30	70.213,23		66.838,59
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		115.379,52			4.183,44	119.562,96		119.562,96
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		24.976,16			866,96	25.843,12		25.843,12
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		24.405,16			6.101,29	30.506,45		30.506,45
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		322.285,32		4.785,74	8.196,40	335.267,46		330.481,72
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		322.285,32		4.785,74	8.196,40	335.267,46		330.481,72
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.853.873,40	1.211.153,69	24.958.324,95	1.246.394,38	24.873.110,14		1.889.114,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.516,50	1.211.153,69	9.992.323,13	1.246.394,38	10.033.080,32		40.757,19
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			821.534,91	6.386.200,91	821.534,91	6.386.200,91		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			684.829,35	5.418.352,96	684.829,35	5.418.352,96		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			684.829,35	5.418.352,96	684.829,35	5.418.352,96		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			684.829,35	5.418.352,96	684.829,35	5.418.352,96		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			684.829,35	5.418.352,96	684.829,35	5.418.352,96		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			684.829,35	5.418.352,96	684.829,35	5.418.352,96		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			136.705,56	967.847,95	136.705,56	967.847,95		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			82.160,07	622.268,09	82.160,07	622.268,09		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			82.160,07	622.268,09	82.160,07	622.268,09		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			82.160,07	622.268,09	82.160,07	622.268,09		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			82.160,07	622.268,09	82.160,07	622.268,09		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			54.545,49	345.579,86	54.545,49	345.579,86		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			54.545,49	345.579,86	54.545,49	345.579,86		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			54.545,49	345.579,86	54.545,49	345.579,86		



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.627,00	213.700,76	2.275.595,30	243.828,35	2.309.349,89		33.754,59
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.627,00	213.700,76	2.275.595,30	243.828,35	2.309.349,89		33.754,59
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		3.627,00	213.700,76	2.275.595,30	243.828,35	2.309.349,89		33.754,59
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.627,00	213.700,76	2.275.595,30	243.828,35	2.309.349,89		33.754,59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		3.627,00	213.700,76	2.275.595,30	243.828,35	2.309.349,89		33.754,59
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		3.627,00	213.700,76	2.275.595,30	243.828,35	2.309.349,89		33.754,59
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.889,50	175.918,02	1.330.526,92	181.031,12	1.337.529,52		7.002,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.889,50	173.464,02	1.246.785,23	178.577,12	1.253.787,83		7.002,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.889,50	173.464,02	1.246.785,23	178.577,12	1.253.787,83		7.002,60
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.889,50	173.464,02	1.246.784,39	178.577,12	1.253.786,99		7.002,60
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			33.594,41	212.663,14	37.135,35	216.204,08		3.540,94
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)			36.004,90	269.165,82	38.956,31	272.117,23		2.951,41
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		432,44	86.367,37	573.850,54	86.052,68	573.968,29		117,75
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.457,06	2.501,84	10.812,05	1.437,28	11.204,55		392,50
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.204,86	20.337,89	1.204,86	20.337,89		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			10.194,39	61.811,13	10.194,39	61.811,13		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			3.596,25	98.143,82	3.596,25	98.143,82		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				0,84		0,84		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.454,00	83.741,69	2.454,00	83.741,69		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.454,00	83.741,69	2.454,00	83.741,69		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.094,00	76.709,00	2.094,00	76.709,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.094,00	76.709,00	2.094,00	76.709,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			360,00	7.032,69	360,00	7.032,69		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			360,00	7.032,69	360,00	7.032,69		
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	8.141.062,79		2.069.778,84	10.210.841,63			10.210.841,63	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.564.666,00		821.534,91	6.386.200,91			6.386.200,91	

Seu nome



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.733.523,61		684.829,35	5.418.352,96			5.418.352,96	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.376.546,09		314.360,80	2.690.906,89			2.690.906,89	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	2.376.546,09		314.360,80	2.690.906,89			2.690.906,89	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.376.546,09		314.360,80	2.690.906,89			2.690.906,89	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.594.446,09		159.705,21	1.754.151,30			1.754.151,30	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			67.755,59	67.755,59			67.755,59	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	782.100,00		86.900,00	869.000,00			869.000,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.356.977,52		370.468,55	2.727.446,07			2.727.446,07	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	2.356.977,52		370.468,55	2.727.446,07			2.727.446,07	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.356.977,52		370.468,55	2.727.446,07			2.727.446,07	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.356.977,52		186.655,54	2.543.633,06			2.543.633,06	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			97.880,71	97.880,71			97.880,71	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			85.932,30	85.932,30			85.932,30	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	831.142,39		136.705,56	967.847,95			967.847,95	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	291.034,37		54.545,49	345.579,86			345.579,86	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	291.034,37		54.545,49	345.579,86			345.579,86	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	291.034,37		54.545,49	345.579,86			345.579,86	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	540.108,02		82.160,07	622.268,09			622.268,09	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	540.108,02		82.160,07	622.268,09			622.268,09	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	540.108,02		82.160,07	622.268,09			622.268,09	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.550.278,66		220.328,22	2.770.606,88			2.770.606,88	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.246,53		25.142,71	193.389,24			193.389,24	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	168.246,53		25.142,71	193.389,24			193.389,24	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	168.246,53		25.142,71	193.389,24			193.389,24	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.017,36		2.035,50	22.052,86			22.052,86	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	22.119,53		2.273,15	24.392,68			24.392,68	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.525,27		3.437,60	13.962,87			13.962,87	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.854,15		10.692,39	41.546,54			41.546,54	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.961,30		468,90	5.430,20			5.430,20	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	55,00		145,35	200,35			200,35	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.370,69		3.055,05	30.425,74			30.425,74	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.785,40		1.010,50	11.795,90			11.795,90	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.706,80			7.706,80			7.706,80	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.177,25			6.177,25			6.177,25	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.708,40		94,05	1.802,45			1.802,45	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.247,81		449,02	5.696,83			5.696,83	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.030,00		270,00	3.300,00			3.300,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.987,90			2.987,90			2.987,90	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	99,00			99,00			99,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.914,98		851,20	8.766,18			8.766,18	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	13,00			13,00			13,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.672,69		360,00	7.032,69			7.032,69	
3.3.2	SERVICOS	1.830.198,82		172.525,54	2.002.724,36			2.002.724,36	
3.3.2.1	DIARIAS	74.615,00		2.094,00	76.709,00			76.709,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	74.615,00		2.094,00	76.709,00			76.709,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	74.615,00		2.094,00	76.709,00			76.709,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	74.615,00		2.094,00	76.709,00			76.709,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	524.717,89		49.260,01	573.977,90			573.977,90	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	524.717,89		49.260,01	573.977,90			573.977,90	
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	24.200,00		2.200,00	26.400,00			26.400,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.567,89		4.160,01	31.727,90			31.727,90	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	471.900,00		42.900,00	514.800,00			514.800,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.230.865,93		121.171,53	1.352.037,46			1.352.037,46	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.230.865,93		121.171,53	1.352.037,46			1.352.037,46	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.300,00			59.300,00			59.300,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	27.873,82		208,80	28.082,62			28.082,62	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	400.263,35		23.823,79	424.087,14			424.087,14	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	400.263,35		23.823,79	424.087,14			424.087,14	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.004,07		19.123,00	61.127,07			61.127,07	
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.	55.551,00		12.374,20	67.925,20			67.925,20	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	291.924,90		31.205,73	323.130,63			323.130,63	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36.000,00		12.000,00	48.000,00			48.000,00	
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		14.001,20	15.501,20			15.501,20	
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	5.880,00			5.880,00			5.880,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.899,56		464,22	3.363,78			3.363,78	
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		72,00	232,00			232,00	
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	236.947,78		5.156,67	242.104,45			242.104,45	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	35.936,65		2.741,92	38.678,57			38.678,57	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	551.833,31		22.659,97	574.493,28			574.493,28	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	551.833,31		22.659,97	574.493,28			574.493,28	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	551.833,31		22.659,97	574.493,28			574.493,28	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	551.833,31		22.659,97	574.493,28			574.493,28	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	224.762,25		14.463,57	239.225,82			239.225,82	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	327.071,06		8.196,40	335.267,46			335.267,46	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	19.739,29		1.027.915,71	1.047.655,00			1.047.655,00	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.939,29		1.026.115,71	1.030.055,00			1.030.055,00	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.026.115,71	1.026.115,71			1.026.115,71	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA			1.026.115,71	1.026.115,71			1.026.115,71	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			1.026.115,71	1.026.115,71			1.026.115,71	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			1.026.115,71	1.026.115,71			1.026.115,71	
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	15.800,00		1.800,00	17.600,00			17.600,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.800,00		1.800,00	17.600,00			17.600,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	15.800,00		1.800,00	17.600,00			17.600,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	15.800,00		1.800,00	17.600,00			17.600,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.378,84			6.378,84			6.378,84	
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	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.119,49			6.119,49			6.119,49	
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	6.119,49			6.119,49			6.119,49	
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	6.119,49			6.119,49			6.119,49	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.224.968,69			815.833,33	11.040.802,02		11.040.802,02
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		8.974.166,67			815.833,33	9.790.000,00		9.790.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.974.166,67			815.833,33	9.790.000,00		9.790.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.974.166,67			815.833,33	9.790.000,00		9.790.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		8.974.166,67			815.833,33	9.790.000,00		9.790.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		8.974.166,67			815.833,33	9.790.000,00		9.790.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		8.974.166,67			815.833,33	9.790.000,00		9.790.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.250.802,02				1.250.802,02		1.250.802,02
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		1.250.802,02				1.250.802,02		1.250.802,02



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.250.802,02				1.250.802,02		1.250.802,02
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDADA		1.250.802,02				1.250.802,02		1.250.802,02
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.250.802,02				1.250.802,02		1.250.802,02
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS		1.250.802,02				1.250.802,02		1.250.802,02
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.478.704,10		150.000,00	12.611.704,10	17.831.000,00	20.502.704,10	9.797.704,10	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	17.681.000,00				17.681.000,00	17.681.000,00		
5.1.1	PPA - APROVADO	17.681.000,00				17.681.000,00	17.681.000,00		
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	17.681.000,00				17.681.000,00	17.681.000,00		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.790.000,00		150.000,00	12.604.000,00	150.000,00	2.814.000,00	9.790.000,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.790.000,00		150.000,00	12.604.000,00	150.000,00	2.814.000,00	9.790.000,00	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	9.790.000,00		150.000,00	12.604.000,00	150.000,00	2.814.000,00	9.790.000,00	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO 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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	888.000,00		50.000,00	938.000,00			938.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	888.000,00		50.000,00	938.000,00			938.000,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	1.876.000,00	100.000,00	1.876.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	888.000,00		50.000,00	938.000,00			938.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		888.000,00			50.000,00	938.000,00		938.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00	938.000,00	50.000,00	938.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		888.000,00			50.000,00	938.000,00		938.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		888.000,00			50.000,00	938.000,00		938.000,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.704,10			7.704,10		7.704,10	7.704,10	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.704,10			7.704,10		7.704,10	7.704,10	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.704,10			7.704,10			7.704,10	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						7.704,10		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.478.704,10	21.145.042,53	47.207.668,45	3.464.042,53	39.316.668,45		9.797.704,10
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		17.681.000,00	17.681.000,00	17.681.000,00				
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA		17.681.000,00	17.681.000,00	17.681.000,00				
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		17.681.000,00	17.681.000,00	17.681.000,00				
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.790.000,00	3.464.042,53	29.495.852,05	3.464.042,53	39.285.852,05		9.790.000,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		9.790.000,00	3.464.042,53	29.495.852,05	3.464.042,53	39.285.852,05		9.790.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.790.000,00	3.464.042,53	29.495.852,05	3.464.042,53	39.285.852,05		9.790.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.691.611,38	962.281,61	9.984.388,31	296.785,94	11.010.504,02		1.026.115,71
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		8.098.388,62	2.501.760,92	19.511.463,74	3.167.256,59	28.275.348,03		8.763.884,29
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		394.617,49	1.306.899,10	9.046.388,31	912.281,61	9.046.388,31		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			164.876,25	1.734.945,73	191.424,25	1.761.493,73		26.548,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.627,00	1.029.985,57	8.730.129,70	1.033.565,16	8.737.336,29		7.206,59
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.700.144,13			1.029.985,57	8.730.129,70		8.730.129,70

Seu nome



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3	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	10.759.335,71		2.491.891,54	13.129.148,70	2.826.464,13	3.125.987,64	10.424.763,12	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.738.208,25		1.673.604,21	3.297.437,17	1.800.348,42	2.099.871,09	1.611.464,04	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.738.208,25		1.673.604,21	3.297.437,17	1.800.348,42	2.099.871,09	1.611.464,04	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.738.208,25		1.673.604,21	3.297.437,17	1.800.348,42	2.099.871,09	1.611.464,04	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.738.208,25		1.673.604,21	3.297.437,17	1.800.348,42	2.099.871,09	1.611.464,04	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.217.532,26		1.608.237,63	2.733.360,52	1.583.672,78	1.878.761,37	1.242.097,11	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.000,00		28.600,00	29.200,00	2.800,00	2.800,00	52.800,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	493.675,99		36.766,58	534.876,65	213.875,64	218.309,72	316.566,93	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.981.870,77		815.833,33	9.790.000,84	1.026.115,71	1.026.116,55	8.771.588,39	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.981.870,77		815.833,33	9.790.000,84	1.026.115,71	1.026.116,55	8.771.588,39	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.981.870,77		815.833,33	9.790.000,84	1.026.115,71	1.026.116,55	8.771.588,39	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	8.981.870,77		815.833,33	9.790.000,00	1.026.115,71	1.026.115,71	8.771.588,39	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS				0,84		0,84		
7.9	OUTROS CONTROLES	39.256,69		2.454,00	41.710,69			41.710,69	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	39.256,69		2.454,00	41.710,69			41.710,69	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	39.256,69		2.454,00	41.710,69			41.710,69	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	39.256,69		2.454,00	41.710,69			41.710,69	
8	CONTROLES CREDORES		10.759.335,71	6.606.023,02	34.573.720,85	6.271.450,43	44.576.881,91		10.424.763,12
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.738.208,25	1.981.270,57	3.583.751,43	1.854.526,36	4.781.317,51		1.611.464,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.738.208,25	1.981.270,57	3.583.751,43	1.854.526,36	4.781.317,51		1.611.464,04
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.738.208,25	1.981.270,57	3.583.751,43	1.854.526,36	4.781.317,51		1.611.464,04
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		1.738.208,25	1.981.270,57	3.583.751,43	1.854.526,36	4.781.317,51		1.611.464,04
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.217.532,26	1.657.227,72	2.990.911,94	1.681.792,57	3.845.511,09		1.242.097,11
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		178.936,63	1.657.227,72	2.990.911,94	1.608.237,63	2.733.360,52		129.946,54
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.038.595,63			73.554,94	1.112.150,57		1.112.150,57
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.000,00	5.000,00	29.200,00	30.800,00	55.600,00		52.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		2.800,00	5.000,00	29.200,00	28.600,00	29.200,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		24.200,00			2.200,00	26.400,00		26.400,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		493.675,99	319.042,85	563.639,49	141.933,79	880.206,42		316.566,93
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		253.513,43	318.277,47	562.874,11	86.764,04	584.874,11		22.000,00



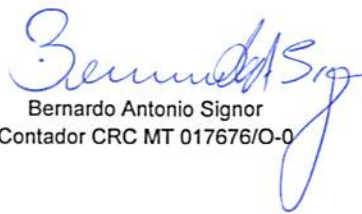
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		240.162,56	765,38	765,38	55.169,75	295.332,31		294.566,93
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.981.870,77	4.614.146,45	30.898.662,04	4.403.864,07	39.662.546,33		8.771.588,39
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		8.981.870,77	4.614.146,45	30.898.662,04	4.403.864,07	39.662.546,33		8.771.588,39
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.981.870,77	4.614.146,45	30.898.662,04	4.403.864,07	39.662.546,33		8.771.588,39
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		875.778,05	1.938.397,32	10.072.504,02	1.062.619,27	10.072.504,02		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		875.778,05	1.938.397,32	10.072.504,02	1.062.619,27	10.072.504,02		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		394.617,49	1.471.775,35	10.796.742,24	1.103.705,86	10.815.586,14		26.548,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		394.617,49	1.306.899,10	9.054.092,41	912.281,61	9.046.388,31		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			164.876,25	1.742.649,83	191.424,25	1.769.197,83		26.548,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		5.516,50	1.203.799,05	10.014.483,25	1.212.491,74	10.028.692,44		14.209,19
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.627,00	1.030.160,30	8.752.765,49	1.033.739,89	8.759.972,08		7.206,59
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.889,50	173.638,75	1.261.716,92	178.751,85	1.268.719,52		7.002,60
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		7.705.958,73	174,73	14.932,53	1.025.047,20	8.745.763,73		8.730.831,20
8.9	OUTROS CONTROLES		39.256,69	10.606,00	91.307,38	13.060,00	133.018,07		41.710,69
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		39.256,69	10.606,00	91.307,38	13.060,00	133.018,07		41.710,69
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		39.256,69	10.606,00	91.307,38	13.060,00	133.018,07		41.710,69
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		39.256,69	10.606,00	91.307,38	13.060,00	133.018,07		41.710,69
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.849,00	5.303,00	45.653,69	2.454,00	45.653,69		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.303,00	41.710,69	5.303,00	41.710,69		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		36.407,69			5.303,00	41.710,69		41.710,69
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA				3.943,00		3.943,00		
	Total de Grupo:	50.316.881,90	50.316.881,90	34.576.605,72	156.403.279,18	34.576.605,72	156.403.279,18	33.152.383,33	33.152.383,33
	Total Geral:	50.316.881,90	50.316.881,90	34.576.605,72	156.403.279,18	34.576.605,72	156.403.279,18	33.152.383,33	33.152.383,33


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Dezembro/2017

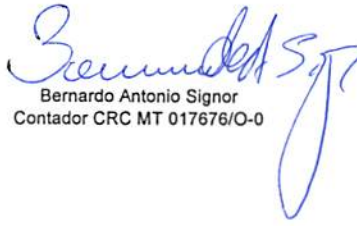
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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)	9790000	9790000	9790000	100	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	9790000	9790000	9790000	100	
OPERACÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9790000	9790000	9790000	100	
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	9790000	9790000	9790000	100	


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

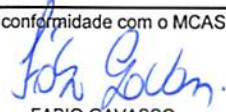
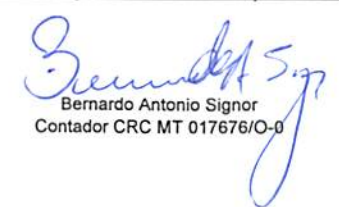
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	R\$ 1,00				Saldo da Dotação (f - h)
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.540.000,00	9.420.000,00	8.418.304,43	8.391.756,43	8.384.549,84	89,36	1.001.695,57
DESPESAS CORRENTES	8.910.000,00	9.140.000,00	8.246.678,51	8.242.130,51	8.234.923,92	90,22	893.321,49
Pessoal e Encargos Sociais	6.150.000,00	6.152.000,00	6.040.621,05	6.040.621,05	6.040.621,05	98,18	111.378,95
Outras Despesas Correntes	2.760.000,00	2.988.000,00	2.206.057,46	2.201.509,46	2.194.302,87	73,83	781.942,54
DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	280.000,00	171.625,92	149.625,92	149.625,92	61,29	108.374,08
Investimentos	630.000,00	280.000,00	171.625,92	149.625,92	149.625,92	61,29	108.374,08
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	250.000,00	370.000,00	345.579,86	345.579,86	345.579,86	93,39	24.420,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	9.790.000,00	9.790.000,00	8.763.884,29	8.737.336,29	8.730.129,70	89,51	1.026.115,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.790.000,00	9.790.000,00	8.763.884,29	8.737.336,29	8.730.129,70	89,51	1.026.115,71
SUPERÁVIT (XIII)			1.026.115,71	1.052.663,71	1.059.870,30		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.790.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00	8.737.336,29	8.730.129,70	100,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	250.000,00	370.000,00	345.579,86	345.579,86	345.579,86	93,39	24.420,14
Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00	370.000,00	345.579,86	345.579,86	345.579,86	93,39	24.420,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	250.000,00	370.000,00	345.579,86	345.579,86	345.579,86	93,39	24.420,14
TOTAL (V) = (III + IV)	250.000,00	370.000,00	345.579,86	345.579,86	345.579,86	93,39	24.420,14

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018
Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

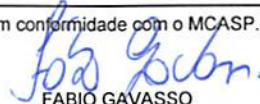
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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		

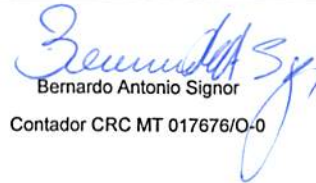
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 18/01/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	8.763.884,29	7.638.439,52
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	8.763.884,29	7.638.439,52
Transferências Financeiras Recebidas	9.790.000,00	8.900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	1.026.115,71	1.261.560,48
Transferências Financeiras Recebidas	9.790.000,00	8.900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	1.026.115,71	1.261.560,48
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.364.604,27	1.199.716,79	Despesas Extra-Orçamentárias	1.331.551,18	1.307.618,93
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	33.754,59	7.704,10	Pagos no período	7.704,10	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.253.787,83	1.192.012,69	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.246.785,23	1.307.618,93
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	77.061,85		Outras movimentações extra-orçamentárias	77.061,85	
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	40.757,19	7.704,10
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	7.704,10	115.606,24	Bancos conta movimento	40.757,19	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
Dezembro/2017

Data de emissão: 18/01/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	11.162.308,37	10.215.323,03	TOTAL	11.162.308,37	10.215.323,03


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Data de emissão: 23/01/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	40.757,19	7.704,10	PASSIVO CIRCULANTE	40.757,19	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.757,19	7.704,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.754,59	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.002,60	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.678.317,29	1.966.624,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	2.678.317,29	1.966.624,80	TOTAL DO PASSIVO	40.757,19	
BENS MOVEIS	1.245.436,09	1.203.932,85			
BENS IMOVEIS	2.009.120,47	769.223,68			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-576.239,27	-6.531,73			
TOTAL	2.719.074,48	1.974.328,90			

ATIVO FINANCEIRO	40.757,19	7.704,10	PASSIVO FINANCEIRO	40.757,19	7.704,10
ATIVO PERMANENTE	2.678.317,29	1.966.624,80	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.678.317,29	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	158.763,19	413.897,96
TOTAL			TOTAL	158.763,19	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
Dezembro/2017

Data de emissão: 23/01/2018

*Nota Explicativa: .

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.040.802,02	8.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.790.000,00	8.900.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.790.000,00	8.900.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.250.802,02	
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.250.802,02	



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
Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.210.841,63	8.809.664,16
PESSOAL E ENCARGOS	6.386.200,91	5.501.788,24
REMUNERACAO A PESSOAL	5.418.352,96	4.746.259,27
ENCARGOS PATRONAIS	967.847,95	755.528,97
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.770.606,88	2.030.187,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	193.389,24	131.984,84
SERVICOS	2.002.724,36	1.898.202,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	574.493,28	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.047.655,00	1.277.688,72
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.030.055,00	1.268.888,72
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	17.600,00	8.800,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.378,84	
PERDAS INVOLUNTARIAS	259,35	
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.119,49	
Resultado Patrimonial do Período	829.960,39	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
Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	171.625,92	84.308,16

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 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
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	9.790.000,00	8.900.000,00
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	8.242.628,02	7.377.672,90
Transferências concedidas	2FC	1.371.695,57	168.754,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		175.676,41	1.353.572,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		149.625,92	84.308,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-149.625,92	-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	40.757,19	7.704,10
*Desembolso Extra a Reembolsar (Somar ao "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	0,00	0,00
*Retenções a Pagar (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	7.002,60	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		9.790.000,00	8.900.000,00
Total das Transferências Recebidas		9.790.000,00	8.900.000,00
Transferências concedidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		1.371.695,57	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

345.579,86

168.754,36

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

Legislativa

Exercício Atual

8.242.628,02

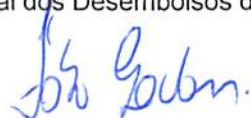
Exercício Anterior

7.377.672,90

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

8.242.628,02

7.377.672,90

FABIO GAVASSO
PresidenteVANDRE 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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	8.098.388,62	665.495,67	8.763.884,29
TOTAL				TOTAL	8.098.388,62	665.495,67	8.763.884,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	398.244,49	-364.489,90	33.754,59	RESTOS A PAGAR	7.704,10		7.704,10
DEPÓSITOS	1.075.210,71	178.577,12	1.253.787,83	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	7.704,10		7.704,10
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	233.160,92	38.654,08	271.815,00	DEPÓSITOS	1.073.321,21	173.464,02	1.246.785,23
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS		302,23	302,23	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	233.160,92	36.004,90	269.165,82
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	179.068,73	37.135,35	216.204,08	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	179.068,73	33.594,41	212.663,14
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	483.613,29	85.682,67	569.295,96	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	483.613,29	85.682,67	569.295,96
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA		44,40	44,40	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA		44,40	44,40
IRRF - EMPRESA	4.302,32	325,61	4.627,93	IRRF - EMPRESA	3.869,88	640,30	4.510,18
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	12.487,27	1.204,86	13.692,13	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	12.487,27	1.204,86	13.692,13
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	24.656,98	1.954,17	26.611,15	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	24.656,98	1.954,17	26.611,15
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.470,25		8.470,25	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.470,25		8.470,25
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	9.767,27	1.437,28	11.204,55	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	8.310,21	2.501,84	10.812,05
PLANO DE SAUDE	16.719,61	1.642,08	18.361,69	PLANO DE SAUDE	16.719,61	1.642,08	18.361,69
CONTRIBUICAO SINDICAL	6.645,76		6.645,76	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.645,76		6.645,76
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	49.745,89	8.323,54	58.069,43	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	49.745,89	8.323,54	58.069,43
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	1.870,85	1.870,85	3.741,70	CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	1.870,85	1.870,85	3.741,70
SALARIO MATERNIDADE - RPPS	32.180,23		32.180,23	SALARIO MATERNIDADE - RPPS	32.180,23		32.180,23
AUXILIO DOENCA - RPPS	12.520,50		12.520,50	AUXILIO DOENCA - RPPS	12.520,50		12.520,50
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	,84		,84	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	,84		,84
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	65.414,54	11.647,31	77.061,85	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	66.764,79	10.297,06	77.061,85
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	44.925,19	6.474,46	51.399,65	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	44.925,19	6.474,46	51.399,65
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	20.489,35	5.172,85	25.662,20	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	21.839,60	3.822,60	25.662,20
TOTAL	1.538.869,74	-174.265,47	1.364.604,27	TOTAL	1.147.790,10	183.761,08	1.331.551,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	8.974.166,67	815.833,33	9.790.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU		1.026.115,71	1.026.115,71
TOTAL	8.974.166,67	815.833,33	9.790.000,00	TOTAL		1.026.115,71	1.026.115,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.704,10	1.274.561,79	7.704,10	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.274.561,79	40.757,19	40.757,19
TOTAL	7.704,10	1.274.561,79	7.704,10	TOTAL	1.274.561,79	40.757,19	40.757,19
TOTAL GERAL	10.520.740,51	1.916.129,65	11.162.308,37	TOTAL GERAL	10.520.740,51	1.916.129,65	11.162.308,37

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018Vandre Luiz Lazzaretto
TesoreroiroBernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/12/2017		TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPALARCELA DO DUODECIMO.	CF - 88	815.833,33
Total:				815.833,33

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO ,19 de Janeiro de 2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 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	8.974.166,67	815.833,33		815.833,33	9.790.000,00		
	TOTAL GERAL	9.790.000,00	8.974.166,67	815.833,33		815.833,33	9.790.000,00		

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

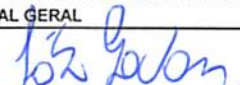


ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

(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	471.900,00	42.900,00		514.800,00	200,00
01.031.0023.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.350.000,00		5.350.000,00	4.609.993,33	670.100,85		5.280.094,18	69.905,82
01.031.0023.2001-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00		660.000,00	540.108,02	82.160,07		622.268,09	37.731,91
01.031.0023.2001-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00		370.000,00	291.034,37	54.545,49		345.579,86	24.420,14
01.031.0023.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	74.615,00	2.094,00		76.709,00	3.291,00
01.031.0023.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		310.000,00	285.345,81	2.907,40	99.778,07	188.475,14	121.524,86
01.031.0023.2001-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.000,00		47.000,00	47.000,00		12.562,10	34.437,90	12.562,10
01.031.0023.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	132.000,00		132.000,00	59.300,00			59.300,00	72.700,00
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	1.855.000,00		1.855.000,00	1.370.600,93	42.845,30	126.208,77	1.287.237,46	567.762,54
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	280.000,00		280.000,00	179.862,92		8.237,00	171.625,92	108.374,08
01.031.0023.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00	123.530,28	14.728,50		138.258,78	3.741,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.790.000,00		9.790.000,00	8.098.388,62	912.281,61	246.785,94	8.763.884,29	1.026.115,71
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.790.000,00		9.790.000,00	8.098.388,62	912.281,61	246.785,94	8.763.884,29	1.026.115,71
	TOTAL DAS DESPESAS	9.790.000,00		9.790.000,00	8.098.388,62	912.281,61	246.785,94	8.763.884,29	1.026.115,71
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					1.026.115,71		1.026.115,71	-1.026.115,71
	TOTAL GERAL	9.790.000,00		9.790.000,00	8.098.388,62	1.938.397,32	246.785,94	9.790.000,00	0,00


FABIO GAVASSO
Presidente


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)



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

S O R R I S O

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 206, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Ari Genézio 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\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0023.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
33.90.11.00.00 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoa Civil.....R\$ 50.000,00

TOTAL.....R\$ 50.000,00

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:

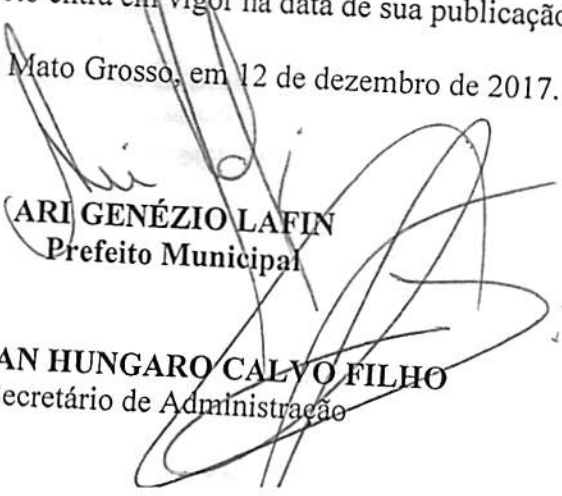
01 - Câmara Municipal

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\$ 50.000,00

TOTAL.....R\$ 50.000,00

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 12 de dezembro de 2017.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAN HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
Salário Maternidade a Reembolsar (PREVISO)	0,00	6.474,46	6.474,46	0,00
Auxílio Doença a Reembolsar (PREVISO)	1.350,25	5.172,85	3.822,60	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	1.350,25	11.647,31	10.297,06	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	1.350,25	11.647,31	10.297,06	0,00
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	38.654,08	36.004,90	2.649,18
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	302,23	0,00	302,23
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	37.135,35	33.594,41	3.540,94
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85.682,67	85.682,67	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	44,40	44,40	0,00
IRRF - EMPRESA	432,44	325,61	640,30	117,75
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.204,86	1.204,86	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.954,17	1.954,17	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.	1.457,06	1.437,28	2.501,84	392,50
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
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	8.323,54	8.323,54	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFEITURA	0,00	1.870,85	1.870,85	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) :	1.889,50	178.577,12	173.464,02	7.002,60
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.889,50	178.577,12	173.464,02	7.002,60
TOTAL GERAL :	3.239,75	190.224,43	183.761,08	7.002,60


FABIO GAVASSO
Presidente


VANDREY LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 19 de Janeiro de 2017.


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

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		
000796/2017 1-ORD.	15/12/2017 0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002663-ACACIO AMBROSINI		3.900,00
000797/2017 1-ORD.	15/12/2017 0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		3.900,00
000798/2017 1-ORD.	15/12/2017 0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		3.900,00
000799/2017 1-ORD.	15/12/2017 0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		3.900,00
000800/2017 1-ORD.	15/12/2017 0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO		3.900,00
000801/2017 1-ORD.	15/12/2017 0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00001385-FABIO GAVASSO		3.900,00
000802/2017 1-ORD.	15/12/2017 0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		3.900,00
000803/2017 1-ORD.	15/12/2017 0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		3.900,00
000804/2017 1-ORD.	15/12/2017 0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00001388-MARLON ZANELLA		3.900,00
000805/2017 1-ORD.	15/12/2017 0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES		3.900,00
000806/2017 1-ORD.	15/12/2017 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		
000773/2017 1-ORD.	07/12/2017 0001-01.001.01.031.0023.2001-319011430000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		62.846,09
000774/2017 1-ORD.	07/12/2017 0001-01.001.01.031.0023.2001-319011380000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		85.932,30
000784/2017 1-ORD.	11/12/2017 0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		1.275,18
000815/2017 1-ORD.	18/12/2017 0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		148.611,03
000816/2017 1-ORD.	18/12/2017 0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000			00001353-FOLHA DE PGTO DE VEREA		86.900,00
000817/2017 1-ORD.	18/12/2017 0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		182.323,95
000818/2017 1-ORD.	18/12/2017 0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000			00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE		1.483,06
000820/2017 1-ORD.	18/12/2017 0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000			00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE		2.848,53
000827/2017 1-ORD.	20/12/2017 0001-01.001.01.031.0023.2001-319011360000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		97.880,71
Total da Natureza.....						670.100,85
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		
000779/2017 1-ORD.	07/12/2017 0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000			00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S		32.233,43
000821/2017 1-ORD.	19/12/2017 0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000			00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S		49.926,64
Total da Natureza.....						82.160,07
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.91.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		
000780/2017 1-ORD.	07/12/2017 0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000			00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		24.067,46
000822/2017 1-ORD.	19/12/2017 0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000			00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		30.478,03
Total da Natureza.....						54.545,49
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL		
000781/2017 1-ORD.	11/12/2017 0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		349,00
000783/2017 1-ORD.	11/12/2017 0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		349,00
000786/2017 1-ORD.	12/12/2017 0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		349,00
000787/2017 1-ORD.	12/12/2017 0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		349,00
000789/2017 1-ORD.	13/12/2017 0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		349,00
000790/2017 1-ORD.	13/12/2017 0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		349,00
Total da Natureza.....						2.094,00
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
000052/2017 3-EST.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		-922,32
000157/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		-133,40
000158/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000			00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO		-7.350,15
000159/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		-1.858,75
000161/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		-24.103,20
000162/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000			00000240-BALESTRIN & BALESTRIN		-5.400,00
000164/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		-26,85
000271/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000			00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO		-3.780,41
000409/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000			00002710-ALEXANDRE VENSO BONFIM		-2.659,90
000411/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030290000			00002709-A T I COMERCIO DE MOV		-162,00
000413/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00002711-O GOIANO PRODUTOS E SE		-8.761,36
000416/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00002708-TECHNOINF COMERCIO ELE		-14.209,30
000552/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED		-3.523,40
000553/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00001478-4D DESIGNER GRAFICA E		-7.750,00
000554/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00002721-APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS		-3.746,00
000555/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M		-9.014,20
000597/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000			00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO		-954,73
000753/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000			00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO		-1.253,30
000754/2017 2-GLOB.	22/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		-4.168,80
000764/2017 1-ORD.	01/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT		851,20
000767/2017 1-ORD.	04/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		239,00
000771/2017 1-ORD.	06/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		220,00
000777/2017 1-ORD.	07/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030190000			00001488-KATY RODRIGUES DE ALME		107,90
000778/2017 1-ORD.	07/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030190000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		145,35
000782/2017 1-ORD.	11/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000265-BRUNO EDUARDO PECINELL		190,00
000785/2017 1-ORD.	11/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA		132,00
000792/2017 1-ORD.	14/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000			00000790-JPS TECNOLOGIA LTDA- M		61,00
000793/2017 1-ORD.	14/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		180,00
000794/2017 1-ORD.	14/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		70,00
000795/2017 1-ORD.	14/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000276-BRUSCO & BRUSCO LTDA		75,00
000808/2017 1-ORD.	15/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		29,40
000810/2017 1-ORD.	15/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED		65,00
000813/2017 1-ORD.	15/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030280000			00000269-BRAVO EQUIPAMENTOS ELE		270,00
000823/2017 1-ORD.	19/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		187,50
000826/2017 1-ORD.	19/12/2017 0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000			00000579-FACCO DA SILVA & SILVA		94,05
Total da Natureza.....						-96.870,67

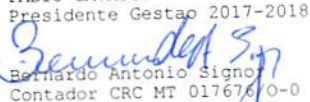
Total da Natureza.....
Camara Municipal de Sorriso

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
NATUREZA DA DESPESA: 01 031 0023 2001 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						-6.109,62
000351/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA		-6.452,48
000661/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA		
Total da Natureza.....						-12.562,10
NATUREZA DA DESPESA: 01 031 0023 2001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						-201,42
000002/2017	3-EST.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA		-136,22
000003/2017	3-EST.	27/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		-437,28
000004/2017	3-EST.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA		-4.129,15
000005/2017	3-EST.	27/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A		-1.176,67
000026/2017	3-EST.	27/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A		-17.846,00
000160/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002689-ADRIANA APARECIDA MAES		-2.843,00
000163/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00000240-BALESTRIN & BALESTRIN		-43,00
000165/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		-37.060,00
000166/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002610-GISELE FERREIRA DA CRU		-11.202,00
000167/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00001062-PEDRO ANTONIO CAMPOS -		-26.630,00
000168/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN		-12.386,15
000270/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL		-15,00
000294/2017	3-EST.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002629-DIEIMIS SUOWINSKI -EI		-1.020,00
000371/2017	3-EST.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI		-4.943,40
000423/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00000394-COOPSERVS COOP DOS PRE		-912,86
000492/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO		325,00
000765/2017	1-ORD.	01/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT		14.001,20
000766/2017	2-GLOB.	04/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039230000	00002738-FRANCIELE CASARIN BUFF		155,00
000768/2017	1-ORD.	04/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		89,10
000769/2017	1-ORD.	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00000419-DAROIT & BUCHMANN LTDA		50,00
000770/2017	1-ORD.	07/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00002629-DIEIMIS SUOWINSKI -EI		50,00
000772/2017	1-ORD.	07/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039200000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		72,00
000776/2017	1-ORD.	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00000246-BAZAR PAPELARIA CONFIA		7.548,00
000788/2017	2-GLOB.	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00002733-LEMES E RATIER LTDA -		10.000,00
000791/2017	3-EST.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT		-5.226,62
000791/2017	3-EST.	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT		1.240,00
000807/2017	1-ORD.	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002740-IRRIGAR SERVICOS LTDA		375,00
000809/2017	1-ORD.	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00000514-ELETRONICA JS LTDA ME		350,00
000811/2017	1-ORD.	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00001558-JOAO OLIMPIO - ME		220,00
000812/2017	1-ORD.	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000821-LANZA & LANZA LTDA -ME		80,00
000814/2017	1-ORD.	19/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00000269-BRAVO EQUIPAMENTOS ELE		250,00
000824/2017	1-ORD.	19/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		190,00
000825/2017	1-ORD.	20/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA		7.850,00
000828/2017	1-ORD.			00002741-POLESELLO GESTAO E CON		
Total da Natureza.....						-83.363,47
NATUREZA DA DESPESA: 01 031 0023 2001 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						-4.615,00
000410/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052340000	00002710-ALEXANDRE VENSO BONFIM		-1.380,00
000412/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052360000	00002709-A T I COMERCIO DE MOV		-2.242,00
000414/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052340000	00002711-O GOIANO PRODUTOS E SE		
Total da Natureza.....						-8.237,00
Total do Proj./Ativ.....						607.867,17
Proj./Ativ.....						
NATUREZA DA DESPESA: 01 031 0023 2002 MANUTENCAO E ENCARGOS COM CONTROLE INTERNO						
000775/2017	1-ORD.	07/12/2017	0017-01.001.01.031.0023.2002-319011430000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		4.909,50
000819/2017	1-ORD.	18/12/2017	0017-01.001.01.031.0023.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		9.819,00
Total da Natureza.....						14.728,50
Total do Proj./Ativ.....						14.728,50
Total do Programa.....						665.495,67
Total da Subfuncao.....						665.495,67
Total da Funcao.....						665.495,67
Total.....						665.495,67



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandre Lazzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

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			INDENIZACOES E RESTITUICOES			
000796/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002663-ACACIO AMBROSINI			3.900,00
000797/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			3.900,00
000798/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA			3.900,00
000799/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA			3.900,00
000800/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO			3.900,00
000801/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001385-FABIO GAVASSO			3.900,00
000802/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			3.900,00
000803/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00000018-MARISA DE FATIMA DOS S			3.900,00
000804/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00001388-MARLON ZANELLA			3.900,00
000805/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000		00002652-AURICIO PEREIRA GOMES			3.900,00
000806/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	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			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000773/2017 1-ORD.		001 07/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011430000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			62.846,09
000774/2017 1-ORD.		001 07/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011380000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			85.932,30
000784/2017 1-ORD.		001 11/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			1.275,18
000815/2017 1-ORD.		001 18/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			148.611,03
000816/2017 1-ORD.		001 18/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011740000		00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA			86.900,00
000817/2017 1-ORD.		001 18/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			182.323,95
000818/2017 1-ORD.		001 18/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000		00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE			1.483,06
000820/2017 1-ORD.		001 18/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000		00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE			2.848,53
000827/2017 1-ORD.		001 20/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011360000		00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			97.880,71
Total da Natureza.....								670.100,85
Natureza da Despesa:		01 031 0023 2001			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			
000779/2017 1-ORD.		001 07/12/2017	0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000		00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S			32.233,43
000821/2017 1-ORD.		001 19/12/2017	0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000		00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S			49.926,64
Total da Natureza.....								82.160,07
Natureza da Despesa:		01 031 0023 2001			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			
000780/2017 1-ORD.		001 08/12/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000		00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.			24.067,46
000822/2017 1-ORD.		001 19/12/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000		00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.			30.478,03
Total da Natureza.....								54.545,49
Natureza da Despesa:		01 031 0023 2001			3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL			
000781/2017 1-ORD.		001 11/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			349,00
000783/2017 1-ORD.		001 11/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000018-MARISA DE FATIMA DOS S			349,00
000786/2017 1-ORD.		001 12/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			349,00
000787/2017 1-ORD.		001 12/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000018-MARISA DE FATIMA DOS S			349,00
000789/2017 1-ORD.		001 13/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00000018-MARISA DE FATIMA DOS S			349,00
000790/2017 1-ORD.		001 13/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			349,00
Total da Natureza.....								2.094,00
Natureza da Despesa:		01 031 0023 2001			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
000157/2017 2-GLOB.		021 04/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			119,50
000157/2017 2-GLOB.		022 08/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			271,10
000158/2017 2-GLOB.		021 04/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000		00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO			368,00
000158/2017 2-GLOB.		022 07/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO			642,50
000159/2017 2-GLOB.		039 05/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			226,50
000159/2017 2-GLOB.		040 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			298,80
000159/2017 2-GLOB.		041 12/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			142,80
000159/2017 2-GLOB.		042 15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			1.808,85
000161/2017 2-GLOB.		035 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			502,40
000161/2017 2-GLOB.		036 11/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000		00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			257,00
000162/2017 2-GLOB.		004 20/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000		00000240-BALESTRIN & BALESTRIN			3.008,00
000164/2017 2-GLOB.		009 08/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000		00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			501,25
000164/2017 2-GLOB.		010 18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000		00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			1.012,50
000271/2017 2-GLOB.		019 04/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000		00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			1.075,53
000271/2017 2-GLOB.		020 18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000		00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			652,64
000271/2017 2-GLOB.		021 20/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000		00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO			307,33
000413/2017 2-GLOB.		001 15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00002711-O GOIANO PRODUTOS E SE			7.206,59
000552/2017 2-GLOB.		003 08/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED			58,80
000552/2017 2-GLOB.		004 14/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED			658,80
000552/2017 2-GLOB.		005 18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED			147,00
000555/2017 2-GLOB.		002 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			1.233,00
000555/2017 2-GLOB.		003 13/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			382,80
000555/2017 2-GLOB.		004 15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			245,00
000555/2017 2-GLOB.		004 15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000		0000246-BAZAR PAPELARIA CONFIA			429,60
000758/2017 1-ORD.		001 04/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030260000		00000814-L.L. EQUIPAMENTOS ELET			449,02
000760/2017 1-ORD.		001 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000		00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD			230,00
000762/2017 1-ORD.		001 01/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000		00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT			851,20
000764/2017 1-ORD.		001 04/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA			239,00
000767/2017 1-ORD.		001 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA			220,00
000771/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000		00001488-KATY RODRIGUES DE ALME			107,90
000777/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030190000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA			145,35
000778/2017 1-ORD.		001 08/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			180,00
000782/2017 1-ORD.		001 11/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			132,00
000785/2017 1-ORD.		001 11/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000		00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA			61,00
000792/2017 1-ORD.		001 14/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000		00000790-JPS TECNOLOGIA LTDA- M			180,00
000793/2017 1-ORD.		001 14/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000		00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			70,00
000794/2017 1-ORD.		001 14/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000		00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD			75,00
000795/2017 1-ORD.		001 14/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00000276-BRUSCO & BRUSCO LTDA			29,40
000808/2017 1-ORD.		001 15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000		00000294-CALMINATTI E CIA LTDA			

Camara Municipal de Sorriso

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000810/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED			65,00
000813/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030280000	00000269-BRAGO EQUIPAMENTOS ELE			270,00
000823/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			187,50
000826/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA			94,05
Total da Natureza.....:								25.142,71
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000661/2017	2-GLOB.	005	06/12/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-33903010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA			4.160,01
Total da Natureza.....:								4.160,01
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
000010/2017	2-GLOB.	012	20/12/2017	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.	012	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA			208,80
000003/2017	3-EST.	029	08/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			187,00
000003/2017	3-EST.	030	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			7,92
000003/2017	3-EST.	031	20/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			217,60
000003/2017	3-EST.	032	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			10,90
000003/2017	3-EST.	033	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			40,80
000003/2017	3-EST.	015	07/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA			312,11
000004/2017	3-EST.	016	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA			58,60
000004/2017	3-EST.	023	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A			252,24
000005/2017	3-EST.	024	27/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A			1.877,53
000005/2017	3-EST.	012	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -			7.530,30
000006/2017	2-GLOB.	013	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A			22,15
000026/2017	3-EST.	011	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039770000	00000703-INVIOLAVEL SORRISO COM			590,00
000085/2017	2-GLOB.	013	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME			650,00
000093/2017	2-GLOB.	011	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002689-ADRIANA APARECIDA MAES			770,00
000160/2017	2-GLOB.	005	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00000240-BALESTRIN & BALESTRIN			275,00
000163/2017	2-GLOB.	002	20/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	000002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			577,00
000165/2017	2-GLOB.	006	08/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002610-GISELE FERREIRA DA CRU			4.460,00
000166/2017	2-GLOB.	006	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN			3.436,00
000168/2017	2-GLOB.	012	11/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL			13.257,43
000270/2017	2-GLOB.	010	14/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00002629-DIEIMIS SUOWINSKI -EI			180,00
000294/2017	3-EST.	008	07/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00002701-MT COMERCIO DE COMPUTA			3.916,67
000354/2017	2-GLOB.	007	20/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI			550,00
000371/2017	3-EST.	004	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI			300,00
000492/2017	2-GLOB.	005	21/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			10.800,00
000498/2017	2-GLOB.	010	04/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			9.000,00
000492/2017	2-GLOB.	011	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			1.298,00
000492/2017	2-GLOB.	012	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			2.725,79
000492/2017	2-GLOB.	013	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO			210,53
000498/2017	3-EST.	010	12/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			5.668,84
000498/2017	3-EST.	011	12/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			1.261,64
000498/2017	3-EST.	012	14/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			12.000,00
000498/2017	3-EST.	001	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039080000	00001512-SERPTEL ASSESSORIA E C			450,00
000646/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00000936-MATERIAIS DE CONSTRUCA			450,00
000759/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00002739-CLAUDIA ASHIMOTO 85331			325,00
000763/2017	1-ORD.	001	04/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT			14.001,20
000765/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039230000	00002738-FRANCIELE CASARIN BUFF			155,00
000766/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU			89,10
000768/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039460000	00000419-DAROIT & BUCHMANN LTDA			50,00
000769/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00002629-DIEIMIS SUOWINSKI -EI			50,00
000770/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU			72,00
000772/2017	1-ORD.	001	07/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039830000	00000246-BAZAR PAPELARIA CONFIA			3.000,00
000776/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039200000	00002733-LEMES & RATIER LTDA -			4.773,38
000788/2017	2-GLOB.	001	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			1.240,00
000791/2017	3-EST.	001	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00002740-IRRIGAR SERVICOS LTDA			375,00
000807/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000514-ELETRONICA JS LTDA ME			350,00
000809/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00001558-JOAO OLIMPIO - ME			220,00
000811/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000821-LANZA & LANZA LTDA -ME			80,00
000812/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000269-BRAGO EQUIPAMENTOS ELE			250,00
000814/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			190,00
000824/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA			7.850,00
000825/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00002741-POLESELLO GESTAO E CON			
000828/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000				
Total da Natureza.....:								116.623,53
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		
000341/2017	2-GLOB.	003	12/12/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041990000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM			1.800,00
Total da Natureza.....:								1.800,00
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000756/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052340000	00002736-CENTRAL CLIMATIZACAO L			7.200,00
000756/2017	2-GLOB.	002	20/12/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052340000	00002736-CENTRAL CLIMATIZACAO L			9.910,00
Total da Natureza.....:								17.110,00
Total do Proj./Ativ.....:								975.936,66
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		
000775/2017	1-ORD.	001	07/12/2017	0017-01.001.01.031.0023.2002-319011430000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON			4.909,50
000819/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0017-01.001.01.031.0023.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON			9.819,00
Total da Natureza.....:								14.728,50
Total do Proj./Ativ.....:								14.728,50
Total do Programa.....:								1.033.565,16
Total da Subfuncao.....:								1.033.565,16
Total da Funcao.....:								1.033.565,16
Camara Municipal de Sorriso								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

Total.....: 1.033.565,16



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Siguer
Contador CRC MT 017616/O-0



Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

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			
000796/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002663-ACACIO AMBROSINI	Banco		3.900,00
000797/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		3.900,00
000798/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco		3.900,00
000799/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco		3.900,00
000800/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco		3.900,00
000801/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00001385-FABIO GAVASSO	Banco		3.900,00
000802/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		3.900,00
000803/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	Banco		3.900,00
000804/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00001388-MARLON ZANELLA	Banco		3.900,00
000805/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0015-01.001.01.031.0023.1086-339093010000			00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco		3.900,00
000806/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	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			
000773/2017 1-ORD.	001 07/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011430000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		62.846,09
000774/2017 1-ORD.	001 07/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011380000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		85.932,30
000784/2017 1-ORD.	001 12/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		1.275,18
000815/2017 1-ORD.	001 19/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		136.480,71
000816/2017 1-ORD.	001 19/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		12.130,32
000817/2017 1-ORD.	001 19/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011740000			00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA	Banco		86.900,00
000817/2017 1-ORD.	001 19/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		169.447,61
000818/2017 1-ORD.	001 19/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		12.876,34
000820/2017 1-ORD.	001 20/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011020000			00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE	Banco		1.483,06
000827/2017 1-ORD.	001 21/12/2017	0001-01.001.01.031.0023.2001-319011360000			00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE	Banco		2.848,53
Total da Natureza.....								670.100,85
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.90.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
000779/2017 1-ORD.	001 12/12/2017	0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000			00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S	Banco		32.233,43
000821/2017 1-ORD.	001 20/12/2017	0002-01.001.01.031.0023.2001-319013020000			00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S	Banco		49.926,64
Total da Natureza.....								82.160,07
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.1.91.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
000780/2017 1-ORD.	001 08/12/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000			00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	Caixa		9.518,71
000822/2017 1-ORD.	001 20/12/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000			00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	Banco		14.548,75
000822/2017 1-ORD.	001 20/12/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000			00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	Caixa		2.128,60
000822/2017 1-ORD.	001 20/12/2017	0003-01.001.01.031.0023.2001-319113030000			00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	Banco		28.349,43
Total da Natureza.....								54.545,49
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS - CIVIL			
000781/2017 1-ORD.	001 11/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		349,00
000783/2017 1-ORD.	001 11/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	Banco		349,00
000786/2017 1-ORD.	001 12/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		349,00
000787/2017 1-ORD.	001 12/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	Banco		349,00
000789/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	Banco		349,00
000790/2017 1-ORD.	001 15/12/2017	0004-01.001.01.031.0023.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		349,00
Total da Natureza.....								2.094,00
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.30.00.00.00				MATERIAL DE CONSUMO			
000157/2017 2-GLOB.	021 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		119,50
000157/2017 2-GLOB.	022 19/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		271,10
000158/2017 2-GLOB.	021 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000			00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco		368,00
000159/2017 2-GLOB.	022 07/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000			00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco		642,50
000159/2017 2-GLOB.	039 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		298,80
000159/2017 2-GLOB.	040 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		226,50
000159/2017 2-GLOB.	041 12/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		142,80
000159/2017 2-GLOB.	042 18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		1.808,85
000161/2017 2-GLOB.	035 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		502,40
000161/2017 2-GLOB.	036 11/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		257,00
000162/2017 2-GLOB.	004 21/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000			00000240-BALESTRIN & BALESTRIN	Banco		3.008,00
000164/2017 2-GLOB.	009 15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		501,25
000164/2017 2-GLOB.	010 18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		1.012,50
000271/2017 2-GLOB.	019 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000			00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		1.075,53
000271/2017 2-GLOB.	020 19/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000			00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		652,64
000271/2017 2-GLOB.	021 21/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000			00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO	Banco		307,33
000552/2017 2-GLOB.	003 11/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED	Banco		58,80
000552/2017 2-GLOB.	004 15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED	Banco		658,80
000552/2017 2-GLOB.	005 19/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED	Banco		147,00
000552/2017 2-GLOB.	006 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED	Banco		1.285,00
000555/2017 2-GLOB.	002 07/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00002721-APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS	Banco		1.233,00
000555/2017 2-GLOB.	003 15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		382,80
000555/2017 2-GLOB.	004 18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		245,00
000555/2017 2-GLOB.	005 08/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000			00002246-BAZAR PAPELARIA CONFIA	Banco		429,60
000758/2017 1-ORD.	001 12/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030260000			00000814-L.L. EQUIPAMENTOS ELET	Banco		449,02
000760/2017 1-ORD.	001 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030260000			00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco		142,00
000761/2017 1-ORD.	001 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000			00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD	Banco		230,00
000762/2017 1-ORD.	001 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030390000			00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT	Banco		851,20
000764/2017 1-ORD.	001 06/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA	Banco		239,00
000767/2017 1-ORD.	001 18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA	Banco		220,00
000771/2017 1-ORD.	001 18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000			00001488-KATY RODRIGUES DE ALME	Banco		107,90
000777/2017 1-ORD.	001 11/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030190000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA	Banco		145,35
000778/2017 1-ORD.	001 11/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		180,00
000782/2017 1-ORD.	001 12/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000			00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA	Banco		132,00
000785/2017 1-ORD.					Camara Municipal de Sorriso			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000792/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000	00000790-JPS TECNOLOGIA LTDA- M Banco			61,00
000793/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030960000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL Banco			180,00
000794/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD Banco			70,00
000795/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00000276-BRUSCO & BRUSCO LTDA Banco			75,00
000808/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA Banco			29,40
000810/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030280000	00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED Banco			65,00
000813/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030280000	00000269-BRAGO EQUIPAMENTOS ELE Banco			270,00
000823/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	000002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA Banco			187,50
000826/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030250000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA Banco			94,05
Total da Natureza.....								19.363,12
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA Banco		4.160,01
000661/2017	2-GLOB.	005	06/12/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE Banco			4.160,01
Total da Natureza.....								4.160,01
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE Banco		2.200,00
000010/2017	2-GLOB.	011	07/12/2017	0008-01.001.01.031.0023.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE Banco			2.200,00
000010/2017	2-GLOB.	012	20/12/2017	0008-01.001.01.031.0023.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE Banco			2.200,00
Total da Natureza.....								4.400,00
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA Banco		208,80
000002/2017	3-EST.	012	08/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039470000	00000242-BANCO DO BRASIL Banco			187,00
000003/2017	3-EST.	029	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL Banco			7,92
000003/2017	3-EST.	030	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL Banco			217,60
000003/2017	3-EST.	031	20/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL Banco			10,90
000003/2017	3-EST.	032	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL Banco			40,80
000003/2017	3-EST.	033	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL Banco			312,11
000004/2017	3-EST.	015	07/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA Banco			58,60
000004/2017	3-EST.	016	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA Banco			252,24
000005/2017	3-EST.	023	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A Banco			1.877,53
000005/2017	3-EST.	024	27/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A Banco			7.530,30
000006/2017	2-GLOB.	012	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00001012-NM INFORMATICA LTDA - Banco			22,15
000026/2017	2-GLOB.	013	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A Banco			590,00
000085/2017	2-GLOB.	011	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039770000	00000703-INVIOLAVEL SORRISO COM Banco			650,00
000093/2017	2-GLOB.	011	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME Banco			770,00
000160/2017	2-GLOB.	005	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002689-ADRIANA APARECIDA MAES Banco			275,00
000163/2017	2-GLOB.	002	21/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00000240-BALESTRIN & BALESTRIN Banco			577,00
000165/2017	2-GLOB.	006	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA Banco			4.460,00
000166/2017	2-GLOB.	006	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002610-GISELE FERREIRA DA CRU Banco			3.436,00
000168/2017	2-GLOB.	012	11/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN Banco			13.257,43
000270/2017	2-GLOB.	010	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00002649-AGILIS SOFTWARE BRASIL Banco			180,00
000294/2017	3-EST.	008	07/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00002629-DIEIMIS SUOWINSKI -EI Banco			3.916,67
000354/2017	2-GLOB.	007	20/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002701-MT COMERCIO DE COMPUTA Banco			550,00
000371/2017	3-EST.	004	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI Banco			300,00
000371/2017	3-EST.	005	21/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO Banco			10.800,00
000492/2017	2-GLOB.	010	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO Banco			9.000,00
000492/2017	2-GLOB.	011	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO Banco			1.298,00
000492/2017	2-GLOB.	012	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO Banco			2.725,79
000492/2017	2-GLOB.	013	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT Banco			210,53
000498/2017	3-EST.	010	12/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT Banco			5.668,84
000498/2017	3-EST.	011	12/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT Banco			1.261,64
000498/2017	3-EST.	012	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT Banco			12.000,00
000646/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00001512-SERPIL ASSESSORIA E C Banco			450,00
000759/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00000936-MATERIAIS DE CONSTRUCA Banco			450,00
000763/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00002739-CLAUDIA ASHIMOTO 85331 Banco			325,00
000765/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00000761-JONICAR CENTRO AUTOMOT Banco			14.001,20
000766/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039230000	00002738-FRANCIELE CASARIN BUFF Banco			155,00
000768/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039230000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU Banco			89,10
000769/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039460000	00000419-DAROT & BUCHMANN LTDA Banco			50,00
000770/2017	1-ORD.	001	07/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00002629-DIEIMIS SUOWINSKI -EI Banco			50,00
000772/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039830000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU Banco			72,00
000776/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039830000	00000246-BAZAR PAPELARIA CONFIA Banco			3.000,00
000788/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039200000	00002733-LEMES E RATIER LTDA - Banco			4.773,38
000791/2017	3-EST.	001	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT Banco			1.240,00
000807/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002740-IRRIGAR SERVICOS LTDA Banco			375,00
000809/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00000514-ELETRONICA JS LTDA ME Banco			350,00
000811/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00001558-JOAO OLIMPIO - ME Banco			220,00
000812/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039950000	00000821-LANZA & LANZA LTDA -ME Banco			80,00
000814/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000269-BRAGO EQUIPAMENTOS ELE Banco			250,00
000824/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA Banco			190,00
000825/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA Banco			7.850,00
000828/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039160000	00002741-POLESELLO GESTAO E CON Banco			116.623,53
Total da Natureza.....								1.800,00
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM Banco		1.800,00
000341/2017	2-GLOB.	003	12/12/2017	0010-01.001.01.031.0023.2001-339041990000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM Banco			1.800,00
Total da Natureza.....								7.200,00
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2001	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00002736-CENTRAL CLIMATIZACAO L Banco		9.910,00
000756/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052340000	00002736-CENTRAL CLIMATIZACAO L Banco			9.910,00
000756/2017	2-GLOB.	002	21/12/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052340000	00002736-CENTRAL CLIMATIZACAO L Banco			17.110,00
Total da Natureza.....								972.357,07
Total do Proj./Ativ.....								4.909,50
Proj./Ativ.....	01	031	0023	2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CONTROLE INTERNO	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON Banco		9.819,00
Natureza da Despesa:	01	031	0023	2002	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON Banco		9.819,00
000775/2017	1-ORD.	001	07/12/2017	0017-01.001.01.031.0023.2002-319011430000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON Banco			9.819,00
000819/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0017-01.001.01.031.0023.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON Banco			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

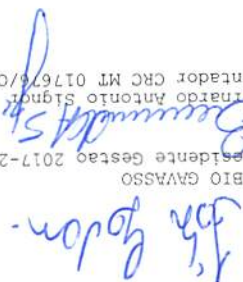
PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

Total da Natureza.....:	14.728,50
Total do Proj./Ativ.....:	14.728,50
Total do Programa.....:	1.029.985,57
Total da Subfuncao.....:	1.029.985,57
Total da Funcao.....:	1.029.985,57
Total.....:	1.029.985,57

Vander Luiz Lazareotto
Tesorero



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/0-0



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

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 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
000052/2017	3-EST.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		922,32
Sequencia:	7		Data do Empenho....	26/01/2017 Valor Empenhado:	5.000,00 Saldo:	4.077,68
000157/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		133,40
Sequencia:	20		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	8.384,50 Saldo:	8.251,10
000158/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000	00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO		7.350,15
Sequencia:	26		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	19.146,05 Saldo:	11.795,90
000159/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		1.858,75
Sequencia:	12		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	20.325,80 Saldo:	18.467,05
000161/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		24.103,20
Sequencia:	13		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	38.288,00 Saldo:	14.184,80
000162/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030150000	00000240-BALESTRIN & BALESTRIN		5.400,00
Sequencia:	5		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	16.274,00 Saldo:	10.874,00
000164/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		26,85
Sequencia:	21		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	6.250,00 Saldo:	6.223,15
000271/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NCSSA SENHO		3.780,41
Sequencia:	29		Data do Empenho....	04/04/2017 Valor Empenhado:	19.921,66 Saldo:	16.141,25
000409/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030170000	00002710-ALEXANDRE VENSO BONFIM		2.659,90
Sequencia:	34		Data do Empenho....	30/05/2017 Valor Empenhado:	4.535,60 Saldo:	1.875,70
000411/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030290000	00002709-A T I COMERCIO DE MOV		162,00
Sequencia:	32		Data do Empenho....	30/05/2017 Valor Empenhado:	324,00 Saldo:	162,00
000413/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00002711-O GOIANO PRODUTOS E SE		8.761,36
Sequencia:	36		Data do Empenho....	30/05/2017 Valor Empenhado:	15.967,95 Saldo:	7.206,59
000416/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00002708-TECNOINF COMERCIO ELE		14.209,30
Sequencia:	31		Data do Empenho....	30/05/2017 Valor Empenhado:	28.194,30 Saldo:	13.985,00
000552/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00000689-INDUSTRIA GRAFICA E ED		3.523,40
Sequencia:	9		Data do Empenho....	22/08/2017 Valor Empenhado:	5.210,00 Saldo:	1.686,60
000553/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00001478-4D DESIGNER GRAFICA E		7.750,00
Sequencia:	18		Data do Empenho....	22/08/2017 Valor Empenhado:	7.750,00 Saldo:	0,00
000554/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00002721-APP LOCACAO DE OUTDORS		3.746,00
Sequencia:	38		Data do Empenho....	22/08/2017 Valor Empenhado:	5.987,00 Saldo:	2.241,00
000555/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030160000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M		9.014,20
Sequencia:	39		Data do Empenho....	22/08/2017 Valor Empenhado:	11.202,00 Saldo:	2.187,80
000597/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030010000	00002698-AUTO POSTO NOSSA SENHO		954,73
Sequencia:	30		Data do Empenho....	31/08/2017 Valor Empenhado:	954,73 Saldo:	0,00
000753/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030220000	00002687-M DE L P ALMEIDA - PRO		1.253,30
Sequencia:	27		Data do Empenho....	28/11/2017 Valor Empenhado:	1.253,30 Saldo:	0,00
000754/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		4.168,80
Sequencia:	14		Data do Empenho....	28/11/2017 Valor Empenhado:	4.168,80 Saldo:	0,00
Total da Natureza.....						99.778,07
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.33.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000351/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA		6.109,62
Sequencia:	15		Data do Empenho....	10/05/2017 Valor Empenhado:	10.000,00 Saldo:	3.890,38
000661/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0006-01.001.01.031.0023.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA		6.452,48
Sequencia:	16		Data do Empenho....	10/10/2017 Valor Empenhado:	21.852,40 Saldo:	15.399,92
Total da Natureza.....						12.562,10
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000002/2017	3-EST.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA		201,42
Sequencia:	8		Data do Empenho....	02/01/2017 Valor Empenhado:	5.000,00 Saldo:	4.798,58
000003/2017	3-EST.	27/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		136,22
Sequencia:	42		Data do Empenho....	02/01/2017 Valor Empenhado:	3.500,00 Saldo:	3.363,78
000004/2017	3-EST.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA		437,28
Sequencia:	4		Data do Empenho....	02/01/2017 Valor Empenhado:	3.500,00 Saldo:	3.062,72
000005/2017	3-EST.	27/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00000268-OI S/A		4.129,15
Sequencia:	43		Data do Empenho....	02/01/2017 Valor Empenhado:	30.000,00 Saldo:	25.870,85
000026/2017	3-EST.	27/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A		1.176,67
Sequencia:	44		Data do Empenho....	16/01/2017 Valor Empenhado:	1.500,00 Saldo:	323,33
000160/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002689-ADRIANA APARECIDA MAES		17.846,00
Sequencia:	28		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	38.985,00 Saldo:	21.139,00
000163/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00000240-BALESTRIN & BALESTRIN		2.843,00
Sequencia:	6		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	3.668,00 Saldo:	825,00
000165/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		43,00
Sequencia:	22		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	2.050,00 Saldo:	2.007,00
000166/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00002610-GISELE FERREIRA DA CRU		37.060,00
Sequencia:	19		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	56.550,00 Saldo:	19.490,00
000167/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00001062-PEDRO ANTONIO CAMPOS -		11.202,00
Sequencia:	10		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	19.260,00 Saldo:	8.058,00
000168/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN		26.630,00
Sequencia:	17		Data do Empenho....	06/03/2017 Valor Empenhado:	38.450,00 Saldo:	11.820,00
000270/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039110000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL		12.386,15
Sequencia:	25		Data do Empenho....	01/04/2017 Valor Empenhado:	143.703,02 Saldo:	131.316,87
000294/2017	3-EST.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039190000	00002629-DIEIMIS SUOWINSKI -EI		15,00
Sequencia:	24		Data do Empenho....	12/04/2017 Valor Empenhado:	1.080,00 Saldo:	1.065,00
000371/2017	3-EST.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI		1.020,00
Sequencia:	23		Data do Empenho....	24/05/2017 Valor Empenhado:	5.800,00 Saldo:	4.780,00
000423/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039050000	00000394-COOPSERVS COOP DOS PRE		4.943,40
Sequencia:	40		Data do Empenho....	05/06/2017 Valor Empenhado:	14.830,20 Saldo:	9.886,80
000492/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039880000	00001161-S.F SEVERO		912,86
Sequencia:	11		Data do Empenho....	24/07/2017 Valor Empenhado:	216.667,00 Saldo:	215.754,14
000791/2017	3-EST.	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT		5.226,62
Sequencia:	41		Data do Empenho....	13/12/2017 Valor Empenhado:	10.000,00 Saldo:	4.773,38
Total da Natureza.....						126.208,77
Natureza da Despesa:	01 031 0023 2001 4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000410/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052340000	00002710-ALEXANDRE VENSO BONFIM		4.615,00
Sequencia:	35		Data do Empenho....	30/05/2017 Valor Empenhado:	18.452,00 Saldo:	13.837,00

Camara Municipal de Sorriso

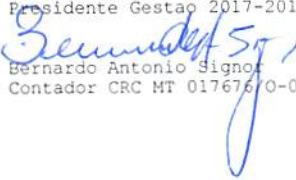
Seu nome

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000412/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052360000	00002709-A T I COMERCIO DE MOV		1.380,00
	Sequencia:	33	Data do Empenho...	30/05/2017	Valor Empenhado:	58.345,00 Saldo:
000414/2017	2-GLOB.	22/12/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052340000	00002711-O GOIANO PRODUTOS E SE		2.242,00
	Sequencia:	37	Data do Empenho...	30/05/2017	Valor Empenhado:	2.242,00 Saldo:
						0,00
					Total da Natureza.....	8.237,00
					Total do Proj./Ativ.....	246.785,94
					Total do Programa.....	246.785,94
					Total da Subfuncao.....	246.785,94
					Total da Funcao.....	246.785,94
					Total.....	246.785,94



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Vanda Luiz Lazzarotto
Tesoureiro



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Dezembro houve a anulação parcial de 41 empenhos. Tal procedimento foi tomado após verificação de quais empenhos poderiam/deveriam ser inscritos em Restos a Pagar Não Processados. Trata-se de um artifício comum na administração pública em encerramentos de exercício, como foi o caso.

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

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

Fábio Gavasso
Presidente

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000413/2017-2	30/05/2017	0005-01.001.01.031.0023.2001-339030000000	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI ME		7.206,59	7.206,59	0,00 A
Total da Natureza de Despesa 339030000000					7.206,59	7.206,59	0,00
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000788/2017-2	13/12/2017	0009-01.001.01.031.0023.2001-339039000000	LEMES E RATIER LTDA - ME		4.548,00	0,00	4.548,00
Total da Natureza de Despesa 339039000000					4.548,00	0,00	4.548,00
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000756/2017-2	28/11/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052000000	CENTRAL CLIMATIZACAO LTDA ME		19.200,00	0,00	19.200,00
000757/2017-2	28/11/2017	0012-01.001.01.031.0023.2001-449052000000	TECNO PONTO TEC. AVAN. EM CONTROLE DE PONTO E ACESS		2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Natureza de Despesa 449052000000					22.000,00	0,00	22.000,00
Total Geral					33.754,59	7.206,59	26.548,00

João Luiz

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº 017676 a-9
Portaria 114 2017



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO

Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Dezembro / 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	54.545,49	54.545,49	0,00	0,00	37.135,35	33.594,41	3.540,94
TOTAL	0,00	54.545,49	54.545,49	0,00	0,00	37.135,35	33.594,41	3.540,94

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO , 19 de Janeiro de 2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 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

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO	LIQUIDADO NO	PAGO NO MÊS	SALDO	SALDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO
	ANTERIOR			DEVEDOR	ANTERIOR			DEVEDOR
	NÃO PAGO	MÊS		PARA O MÊS	NÃO			PARA O MÊS
				SEGUINTE	RECOLHIDO			SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	82.160,07	82.160,07	0,00	0,00	38.956,31	36.004,90	2.951,41
TOTAL	0,00	82.160,07	82.160,07	0,00	0,00	38.956,31	36.004,90	2.951,41

SORRISO, 19 de Janeiro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018Vandré Luiz Lazzarotto
TesoureiroBernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Dezembro / 2017

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
793/201	14/12/2017	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	15/12/2017	31
782/201	11/12/2017	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	11/12/2017	32
Total:				360,00		

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 19 de Janeiro de 2018.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
781/2017	11/12/2017	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando: buscar melhorias na saude por meio de visita a Superintendencia de Regulacao da Secretaria de Saude do Estado, visita ao Pronto Socorro de Cuiaba e reuniao no gabinete do Deputado E	11/12/2017 a 12/12/2	1	349,00
783/2017	11/12/2017	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a capital do Estado visando: buscar melhorias na saude por meio de visita a Superintendencia de Regulacao da Secretaria de Saude do Estado, visita ao Pronto Socorro de Cuiaba e reuniao no gabinete do Deputado E	11/12/2017 a 12/12/2	1	349,00
786/2017	12/12/2017	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma nova diaria a capital do Estado visando o cumprimento da agenda pre-estabelecida no processo numenro 180/2017.	12/12/2017 a 13/12/2	1	349,00
787/2017	12/12/2017	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma nova diaria a capital do Estado visando o cumprimento da agenda pre-estabelecida no processo numenro 182/2017.	12/12/2017 a 13/12/2	1	349,00
789/2017	13/12/2017	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma nova diaria a capital do Estado (totalizando a terceira diaria) visando o cumprimento da agenda pre-estabelecida no processo numenro 182/2017, bem como colaborar na viabilizacao de uma cirurgia via judicial para uma c	13/12/2017 a 14/12/2	1	349,00



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Dezembro / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
790/2017	13/12/2017	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma nova diaria a capital do Estado (totalizando a terceira diária) visando o cumprimento da agenda pre-estabelecida no processo numenro 180/2017, bem como colaborar na viabilizacao de uma cirurgia via judicial para uma c	13/12/2017 a 14/12/2	1	349,00

TOTAL : 2.094,00

SORRISO, 19 de Janeiro de 2017.


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lezzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior		1.297.934,15	C
01/12/2017		1917	15453 002 Cheque	251.734	3.900,00 D	1.294.034,15
04/12/2017		1917	15453 002 Cheque	251.738	3.900,00 D	1.286.234,15
04/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.742	3.900,00 D	1.286.234,15
06/12/2017		1917	99026 470 Transferência enviada	661.917.000.029.385	1.075,53 D	
06/12/2017		1917	06/12 1917 29385-7 A P N S SORRIS			
06/12/2017		1917	99026 470 Transferência enviada	664.270.000.041.391	10.800,00 D	1.274.358,62
07/12/2017		1917	17068 002 Cheque	251.749	3.130,13 D	
07/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.462	98.319,94 D	1.172.908,55
08/12/2017		0000	14134 669 Devolução	103.420.800.082.755	81.73 C	
08/12/2017		1917	15453 002 Cheque	251.756	450,00 D	
08/12/2017		1917	15539 002 Cheque	251.768	2.289,61 D	
08/12/2017		1917	15539 002 Cheque	251.770	1.439,46 D	
08/12/2017		1917	99026 470 Transferência enviada	661.917.000.035.765	14.001,20 D	
08/12/2017		0000	08/12 1917 35765-0 FRANCIIELE CASA			
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.801	1.457,06 D	
08/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.802	432,44 D	
08/12/2017		0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.803	22,20 D	
08/12/2017		0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/12/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.008.317	187,00 D	
08/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.751	1.285,00 D	
08/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.752	1.167,13 D	
08/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.754	368,00 D	
08/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.758	1.027,70 D	
08/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.765	2.177,80 D	
08/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.773	642,50 D	1.146.043,18
11/12/2017		1917	15539 002 Cheque	251.771	1.696,64 D	
11/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.714	84,00 D	
11/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.747	394,50 D	
11/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.753	230,00 D	
11/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.760	239,00 D	
11/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.767	312,11 D	
11/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	251.780	349,00 D	1.142.737,93
12/12/2017		1917	15539 002 Cheque	251.778	145,35 D	
12/12/2017		1917	99026 470 Transferência enviada	661.492.000.052.443	349,00 D	
12/12/2017		1917	12/12 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
12/12/2017		1917	99026 470 Transferência enviada	661.917.000.010.862	29.371,84 D	
12/12/2017		1917	12/12 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
12/12/2017		1917	99026 470 Transferência enviada	661.917.000.045.964	132,00 D	

12/12/2017	1917	99026 470 Transferência enviada	663.325.000,010,647	1.800,00 D	12/12 1917 45964-X JUNIAGLAS VITO
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.726	2.292,88 D	
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.750	1.870,85 D	
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.759	4.076,81 D	
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.776	3.340,14 D	
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.755	119,50 D	
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.774	230,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.775	498,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.786	1.755,87 D	
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.763	151,90 D	
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.764	432,72 D	
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.766	1.233,00 D	
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.779	257,00 D	
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.783	349,00 D	
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.784	81,73 D	
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.787	142,80 D	
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	815.833,33		
15/12/2017	1917	99026 870 Transferência recebida	661.917.000,004,363		
15/12/2017	1917	15453 002 Cheque	251.803	3.900,00 D	
15/12/2017	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000,004,363	250.000,00 D	
15/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.501	252,24 D	
15/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.502	22,15 D	
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.785	7.200,00 D	
18/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.789	349,00 D	
18/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.798	3.900,00 D	
18/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.800	3.900,00 D	
18/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.804	3.900,00 D	
18/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.806	3.900,00 D	
18/12/2017	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000,004,363	350.000,00 D	
18/12/2017	1917	18/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
18/12/2017	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000,034,140	7.320,20 D	
18/12/2017	1917	18/12 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
18/12/2017	1917	99015 470 Transferência enviada	552.755.000,127,691	12.660,85 D	
18/12/2017	1917	18/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
18/12/2017	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000,045,457	641,00 D	
18/12/2017	1917	18/12 3228 45457-5 PENTAGONO DESE			
18/12/2017	1917	99015 470 Transferência enviada	554.270.000,041,391	13.023,79 D	
18/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	208,80 D	
18/12/2017	0000	ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	6.035,02 D	
18/12/2017	0000	ENERGISA MATO GROSSO			
18/12/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.520.700,048,746	7,92 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.735	3.900,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.769	1.256,16 D	

1.595.627,87 C

1.041.168,93 C

1.043.817,08 C

1.046.420,45 C

18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.788	630,41 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.792	770,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.793	4.460,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.795	550,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.796	1.062,15 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.799	3.900,00 D	1.173.252,57 C
19/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.797	3.900,00 D	
19/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.802	3.900,00 D	
19/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.807	3.900,00 D	
19/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.811	70,00 D	
19/12/2017	1917	15453 002 Cheque	251.814	220,00 D	
19/12/2017	1917	15453 002 Cheque	251.815	29,40 D	
19/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.819	1.012,50 D	
19/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.821	12.000,00 D	
19/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.826	6.491,46 D	
19/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.828	6.425,95 D	
20/12/2017	1917	15453 002 Cheque	251.830	3.195,54 D	
20/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.831	2.698,48 D	
20/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.837	8.323,54 D	
20/12/2017	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	47.120,75 D	
20/12/2017	1917	20/12 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
20/12/2017	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	2.846,94 D	
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.001	71.554,75 D	
20/12/2017	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.002	47.255,16 D	
20/12/2017	0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	3.916,67 D	
20/12/2017	0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.004	27.654,66 D	
20/12/2017	0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 893.541.000.017.170	217,60 D		
20/12/2017		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.757	142,00 D	
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.781	349,00 D	
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.782	180,00 D	
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.791	382,80 D	
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.809	180,00 D	
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.833	2.177,80 D	606.611,96 C
21/12/2017	1917	15453 002 Cheque	251.835	430,52 D	
21/12/2017	1917	15453 002 Cheque	251.839	280,25 D	
21/12/2017	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	350.000,00 D	
21/12/2017	1917	21/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
21/12/2017	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.029.385	307,33 D	
21/12/2017	0000	21/12 1917 29385-7 A P N S SORRIS			
21/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.368	80.917,74 D	
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	10.772,85 D	
21/12/2017	0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.102	22,20 D	
21/12/2017	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.103	207,86 D	

RFB- DARE PRETO CALCULADO

21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	1.044,78 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.810	72,12 D	
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.812	1.196,60 D	
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.817	245,00 D	
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.823	215,60 D	
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.824	346,00 D	
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.827	3.809,60 D	
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.836	1.954,17 D	
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.840	9.910,00 D	144.879,34 C
22/12/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.560.600.042,181	10,90 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288,707	40,80 D	
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.762	572,30 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.842	300,00 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.844	2.940,00 D	141.015,34 C
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.825	1.829,26 D	
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.829	3.254,85 D	135.931,23 C
27/12/2017	1917	15453 002 Cheque	251.801	3.900,00 D	
27/12/2017	1917	15453 002 Cheque	251.834	61,00 D	
27/12/2017	1917	99015 470 Transfência enviada	551.917.000.004,363	76.115,71 D	
27/12 1917 4363-X-PREFEITURA MUN					
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	1.877,53 D	
BRASIL TELECOM (MT)					
27/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.818	367,50 D	
27/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	251.832	271,10 D	53.338,39 C
28/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.838	1.870,85 D	
28/12/2017	1917	15539 002 Cheque	251.841	3.274,75 D	48.192,79 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			48.192,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA00922 FABIO GAVASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL
Data da Conciliação: 28/12/2017

Agência/Conta: 1917-8 /12102-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		48.192,79
6/12/2017	16		Valor Ref.Pagto-N.E.000769/2017-1-PARC-001	251761	87,32 DB
18/12/2017	13		Valor Ref.Pagto-N.E.000777/2017-1-PARC-001	251813	107,90 DB
19/12/2017	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000552/2017-2-PARC-005	251822	140,66 DB
19/12/2017	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-1-PARC-001	251822	62,20 DB
28/12/2017	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-1-PARC-001	251845	7.037,52 DB
			SALDO DO LIVRO		40.757,19


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE DEZEMBRO - 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	40.757,19	0,00	48.192,79
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				40.757,19	0,00	48.192,79

FABIO GAVASSO
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

VANDRE LUIZ UAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORISO
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

12/2017

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO				QTD AUTORIZADA PCS				QTD VAGAS OCUPADAS				QTD VAGAS DISPONIVEIS			
ELETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	ELETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	ELETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	ELETIVO	COMISSIONADO	CONTR. EMPREGADO	EMPREGADO
10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS															
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
COPEIRA															
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA I															
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
MOTORISTA II															
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA															
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO															
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA															
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO															
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA												01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA															
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR															
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO															
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO															
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR															
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO															
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
ASSISTENTE PARLAMENTAR I															
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
ASSISTENTE PARLAMENTAR II															
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO															
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA															
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
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															
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-
TOTAL:															

DATA: 31.12.2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Carline Maria Stedder
Unidade Interna
Recursos Humanos

João Góes

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
12/2017

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
TAILON ANTONIO WILLE FELIZ	ESTAGIÁRIO	31.122017	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

for. Guber.

DATA:
31.12.2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
 Unidade Interna
 Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

Funcionário: 0 / 99999999 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	120,00	120,00	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	1.870,85	1.870,85	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	-	18,36 %	20.324,79	3.731,63
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.731,63
Previdência Retida dos Funcionários				2.235,69
Previdência a Recolher				5.967,32

Total Proventos:	86.900,00	11
Total Descontos:	23.083,34	27
Total Líquido:	63.816,66	
Total de Funcionários:		11

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
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017
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

GERAL

Funcionário: 437 - ACACIO AMBROSINI				C.P.F.: 813.600.961-91		Data Admissão: 01/01/2017			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.531,31		T 11,00		608,44	
1	9000 I.R.R.F.			6.912,38	2	T 27,50		1.031,54	
Sal. Base.: 7900		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.639,98		Sal. Líquido		6.260,02	

Funcionário: 438 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO					C.P.F.: 351.286.028-18		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVIS0			4.194,44		T 11,00		461,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		3/ 10	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.: 799.381.591-68		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000006494-7							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.531,31		T 11,00		608,44	
1	9000 I.R.R.F.			7.291,58		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			ms 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
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 999999999 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 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.		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 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.		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 SUBSÍDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.121,27		T 11,00		453,33	
1	8027 CONSIG BRADESCO	2/ 38	1.870,85		V 1.870,85		1.870,85	
1	9000 I.R.R.F.		7.446,67		T 27,50		1.178,47	
Sal. Base.: 7900			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 3.502,65		Sal. Líquido		4.397,35

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 SUBSÍDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		5.534,83		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 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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017
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	7/ 40	2.030,80		V 2.030,80		2.030,80	
1	8012	CONSIG POSTO SMILE		120,00		V 120,00		120,00	
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.: 3.895,05			Sal. Líquido 4.004,95		

Funcionário: 447 - SILVANA PERIN FACCIO				C.P.F.: 795.836.871-20		Data Admissão: 01/01/2017			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado				Tipo Admissão:					
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO			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:	23.083,34
		Neutros.....:		Líquido.....:	63.816,66
Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	23.083,34
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	63.816,66

João Gibson

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
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	- 18,36 %	9.819,00	1.802,76	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.802,76	
Previdência Retida dos Funcionários			1.080,09	
Previdência a Recolher			2.882,85	
Total Proventos:		9.819,00	1	
Total Descontos:		3.831,32	3	
Total Liquido:		5.987,68		
Total de Funcionários:			1	

João Pedro

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

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 3 / 3 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

15 BOLSA AUXILIO	01	2.972,38	2.972,38	2
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	1.486,19	3,13	1
4051 RECESSO PROPORCIONAL	15	1.362,34	1.362,34	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	15	150,05	150,05	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	- 18,36 %	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:		4.334,72	3	
Total Descontos:		153,18	2	
Total Líquido:		4.181,54		
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

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	117.786,37	107.115,69	19
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	3.472,86	3.444,26	12
22 NIVEL B	01	7.138,13	713,81	1
23 NIVEL C	01	11.236,06	2.247,20	2
24 NIVEL D	01	42.065,03	12.619,44	10
80 HORAS EXTRAS 50%	01	65.905,87	4.989,56	11
81 HORAS EXTRAS 100%	01	18.619,17	523,81	3
82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS	01	440,81	440,81	1
125 PRORROGACAO LICENCA MATERNIDADE	01	11.586,42	6.951,85	1
128 AUXILIO DOENCA	01	4.288,98	2.128,60	2
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	12.322,52	26,70	2
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	2.700,47	1.125,20	1
4055 FERIAS NORMAIS	01	7.083,28	7.083,28	2
4090 1/3 DE FERIAS	01	7.524,09	2.508,02	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	1.125,20	375,02	1
5089 DESCONTO - 13º SALARIO	15	225,04	225,04	1
8001 PREVISO	01	131.294,01	14.442,26	19
8003 PREVISO - FERIAS	01	7.083,28	779,15	2
8007 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01	48.639,35	972,75	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.899,35	2.899,35	4
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	250,00	250,00	2
8016 PLANO DE SAUDE	01	1.642,08	1.642,08	3
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	2.128,60	234,13	2
9000 I.R.R.F.	01	120.433,61	18.275,78	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	01	9.252,96	851,10	2

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	18,36 %	140.505,89	25.796,88	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				6.951,85	1
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				25.796,88	
Previdência Retida dos Funcionários				15.455,54	
Previdência a Recolher				41.252,42	

Total Proventos:

152.266,55 68

Total Descontos:

40.598,34 64

Camara Municipal de Sorriso

cms



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

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

Total Líquido: 111.668,21

Total de Funcionários: 21

João Gubert

Carine Maria Strieder
Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	183.593,41	183.593,41	37
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	01	11.422,09	1.147,42	3
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	25.728,18	122,04	6
8000 INSS	01	157.901,82	17.369,03	37
8007 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01	3.705,72	74,11	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	1.794,14	1.794,14	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	1.434,12	1.434,12	6
9000 I.R.R.F.	01	158.820,49	14.567,38	37
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	182.445,99	36.489,19	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	182.445,99	1.824,45	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			38.313,64	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			38.313,64	
INSS Retido dos Funcionários			17.369,03	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			55.682,67	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 18,36 %	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:		36.508,24	91	
Total Líquido:		147.085,17		
Total de Funcionários:			37	

Camara Municipal de Sorriso

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
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Dezembro / 2.017

Modalidade e N° Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00010/2017	4/12/2017	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRTO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUA CCONTRATACAO DED EMPRESA ESPECIALIZAI NA PRESTACAOA DE SERVICOSDE APOIO TETCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLLTADA PARA GESTTAAO PUBLICA, ENVOLVIMENTO CONNTABILIDADE, FINANÇAS, PAATRIMONIO E PRESTAACAO DE CONTAS PARA CAMARA MUNICIPAL.

SORRISO, 19 de Janeiro de 2.018


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandre Luiz Lazzaretto
Tesoureiro


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018



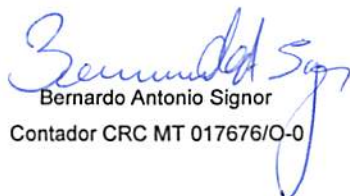
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

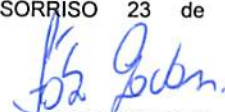
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: Dezembro / 2017

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitação	Nº Convênio
31/2017	04/12/2017	FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET JÁ INCLUSO O ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO. DA SEXTA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO E TROFÉU JUBLEU DE PRATA.	14.001,20	31/12/2017	766/2017	14.001,20	9/2017	


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO 23 de Janeiro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Dezembro / 2.017

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato Original Motivo Alteração	Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - 3/2017	10/2015 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO 010/2015, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	Adição	30/12/2017	26.400,00	263/2015
Aditivo - 3/2017	22/2015 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO 22/2015, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME REQUERIMENTO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	Adição	19/12/2017	48.000,00	651/2015

SORRISO, 23 de Janeiro de 2.018


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

2615
78890000
FAX: 6635457200
AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 6635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

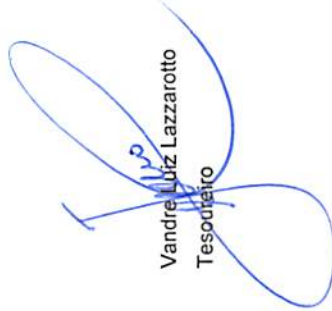
ANEXO XXVI

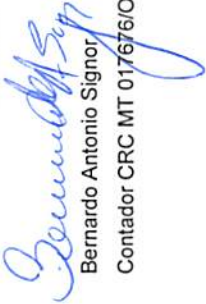
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens e Imóveis Adquiridos

MÊS/ANO: Dezembro/2017 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro Patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60.000 BTUS.	PLENARIO	6.600,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 36.000 BTUS.	PLENARIO	3.310,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 RELOGIO PONTO INFO HENRY BIOMETRICO	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	1.400,00 0000757/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 RELOGIO PONTO INFO HENRY BIOMETRICO	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	1.400,00 0000757/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
AQUISICAO	0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	PLENARIO	2.400,00 0000756/2017	Não houve proced. licitação
Total (R\$)			39.110,00	


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO , 19 de Janeiro de 2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DEZEMBRO 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	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	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
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, 26 de Janeiro de 2018

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2015-2016

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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