



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

**JUNHO
2018**



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: JAILINE FRANCIELE FRASSON

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

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

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: JONATHAN PORTELA

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

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

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO

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

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

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

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

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

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

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

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

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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

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



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 2018

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	3.780.924,34		993.219,73	6.166.323,94	1.264.863,38	5.376.117,73	3.509.280,69	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.088.990,50		987.449,73	5.901.582,16	1.237.162,59	5.103.061,71	839.277,64	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.990,50		968.288,05	5.811.893,60	1.218.811,60	5.014.183,84	838.466,95	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.088.990,50		968.288,05	5.811.893,60	1.218.811,60	5.014.183,84	838.466,95	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.088.990,50		968.288,05	5.811.893,60	1.218.811,60	5.014.183,84	838.466,95	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.621,39	9.596,82	1.621,39	9.596,82		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.088.990,50		966.666,66	5.802.296,78	1.217.190,21	5.004.587,02	838.466,95	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.372,08	14.598,64	2.561,39	13.787,95	810,69	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			940,00	3.931,00	940,00	3.931,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			940,00	3.931,00	940,00	3.931,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			940,00	3.931,00	940,00	3.931,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.432,08	10.667,64	1.621,39	9.856,95	810,69	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC				260,13		260,13		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				260,13		260,13		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			2.432,08	10.407,51	1.621,39	9.596,82	810,69	
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES			2.432,08	10.407,51	1.621,39	9.596,82	810,69	
1.1.5	ESTOQUES			15.789,60	75.089,92	15.789,60	75.089,92		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			15.789,60	75.089,92	15.789,60	75.089,92		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			15.789,60	75.089,92	15.789,60	75.089,92		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			15.789,60	75.089,92	15.789,60	75.089,92		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.691.933,84		5.770,00	264.741,78	27.700,79	273.056,02	2.670.003,05	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.691.933,84		5.770,00	264.741,78	27.700,79	273.056,02	2.670.003,05	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.355.419,53		2.470,00	241.050,92		128.597,48	1.357.889,53	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.355.419,53		2.470,00	241.050,92		128.597,48	1.357.889,53	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	112.346,33			2.235,00		13.399,48	112.346,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	284.921,67						284.921,67	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	310.927,17		2.470,00	15.315,92		5.198,00	313.397,17	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	221.724,36						221.724,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00			223.500,00		110.000,00	425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.007.120,47		3.300,00	3.300,00		2.000,00	2.010.420,47	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.007.120,47		3.300,00	3.300,00		2.000,00	2.010.420,47	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.007.120,47					2.000,00	2.007.120,47	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)			3.300,00	3.300,00			3.300,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		670.606,16		20.390,86	27.700,79	142.458,54		698.306,95
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		670.606,16		20.390,86	27.700,79	142.458,54		698.306,95
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		307.338,84		20.390,86	19.463,36	101.435,51		326.802,20



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		363.267,32			8.237,43	41.023,03		371.504,75
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.071.211,52	1.031.912,50	21.356.609,28	1.115.996,16	21.792.829,98		3.155.295,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		393.480,74	1.031.912,50	5.357.252,88	1.115.996,16	5.794.060,09		477.564,40
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		384.402,90	713.204,73	3.585.373,91	791.461,39	4.048.033,47		462.659,56
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		330.292,87	630.664,33	3.058.355,96	697.904,26	3.455.888,76		397.532,80
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		330.292,87	630.664,33	3.058.355,96	697.904,26	3.455.888,76		397.532,80
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		330.292,87	630.664,33	3.058.355,96	697.904,26	3.455.888,76		397.532,80
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			446.889,38	2.544.305,55	446.889,38	2.544.305,55		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			446.889,38	2.544.305,55	446.889,38	2.544.305,55		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		134.601,66	164.952,49	274.274,93	192.327,50	436.251,60		161.976,67
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			164.952,49	167.109,09	164.952,49	167.109,09		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		134.601,66		107.165,84	27.375,01	269.142,51		161.976,67
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		195.691,21	18.822,46	239.775,48	58.687,38	475.331,61		235.556,13
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			18.822,46	84.069,93	18.822,46	84.069,93		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		195.691,21		155.705,55	39.864,92	391.261,68		235.556,13
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		54.110,03	82.540,40	527.017,95	93.557,13	592.144,71		65.126,76
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		23.832,51	31.242,41	205.241,91	36.144,74	233.976,75		28.734,84
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		23.832,51	31.242,41	205.241,91	36.144,74	233.976,75		28.734,84
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)				186.417,77	31.242,41	186.417,77		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		23.832,51		18.824,14	4.902,33	47.558,98		28.734,84
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		30.277,52	51.297,99	321.776,04	57.412,39	358.167,96		36.391,92
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		30.277,52	51.297,99	321.776,04	57.412,39	358.167,96		36.391,92
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		30.277,52	51.297,99	321.776,04	57.412,39	358.167,96		36.391,92
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.297,99	297.527,68	51.297,99	297.527,68		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		30.277,52		24.248,36	6.114,40	60.640,28		36.391,92
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.458,00	199.508,79	1.081.945,81	202.300,79	1.057.441,22		9.250,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.458,00	199.508,79	1.081.945,81	202.300,79	1.057.441,22		9.250,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSO		6.458,00	199.508,79	1.081.945,81	202.300,79	1.057.441,22		9.250,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		6.458,00	199.508,79	1.081.945,81	202.300,79	1.057.441,22		9.250,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		6.458,00	199.508,79	1.081.945,81	202.300,79	1.057.441,22		9.250,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.458,00	199.508,79	1.081.945,81	202.300,79	1.057.441,22		9.250,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.619,84	119.198,98	689.933,16	122.233,98	688.585,40		5.654,84
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		2.619,84	112.497,98	651.177,16	115.532,98	649.829,40		5.654,84
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.619,84	112.497,98	651.177,16	115.532,98	649.829,40		5.654,84
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.619,84	112.497,98	646.999,25	115.532,98	645.651,49		5.654,84
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			18.718,08	111.687,36	19.327,17	108.755,51		609,09
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.347,93	130.277,12	22.347,93	127.325,71		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			53.799,81	305.656,03	55.971,30	307.709,77		2.171,49



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

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
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		2.619,84	2.738,84	6.624,79	2.993,26	9.106,55		2.874,26
2.1.8.8.1.01.13	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.387,53	7.939,98	1.387,53	7.939,98		
2.1.8.8.1.01.14	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			1.642,08	9.852,48	1.642,08	9.852,48		
2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			9.763,51	59.450,84	9.763,51	59.450,84		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.100,20	15.510,65	2.100,20	15.510,65		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				4.177,91		4.177,91		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.701,00	38.756,00	6.701,00	38.756,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			6.701,00	38.756,00	6.701,00	38.756,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			5.761,00	34.825,00	5.761,00	34.825,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			5.761,00	34.825,00	5.761,00	34.825,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			940,00	3.931,00	940,00	3.931,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			940,00	3.931,00	940,00	3.931,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	19.962.771,87			7.584.991,26		7.584.404,75	19.962.771,87	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.962.185,36			7.584.404,75			19.962.185,36	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	586,51			586,51			586,51	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.195.670,74		8.414.365,14		8.414.365,14		23.195.670,74
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.414.365,14				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.195.670,74				8.414.365,14		23.195.670,74
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	4.125.620,56		1.322.393,97	5.448.014,53			5.448.014,53	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.950.628,19		791.461,39	3.742.089,58			3.742.089,58	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.495.113,11		697.904,26	3.193.017,37			3.193.017,37	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.433.365,58		389.653,58	1.823.019,16			1.823.019,16	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	1.433.365,58		389.653,58	1.823.019,16			1.823.019,16	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.433.365,58		389.653,58	1.823.019,16			1.823.019,16	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	809.310,62		176.592,67	985.903,29			985.903,29	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	131.515,91		38.305,75	169.821,66			169.821,66	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	58.039,05		87.855,16	145.894,21			145.894,21	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	434.500,00		86.900,00	521.400,00			521.400,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.061.747,53		308.250,68	1.369.998,21			1.369.998,21	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	1.061.747,53		308.250,68	1.369.998,21			1.369.998,21	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.061.747,53		308.250,68	1.369.998,21			1.369.998,21	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	853.605,55		183.396,71	1.037.002,26			1.037.002,26	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	129.422,77		20.381,63	149.804,40			149.804,40	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	78.719,21		104.472,34	183.191,55			183.191,55	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	455.515,08		93.557,13	549.072,21			549.072,21	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	179.007,87		36.144,74	215.152,61			215.152,61	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	179.007,87		36.144,74	215.152,61			215.152,61	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	179.007,87		36.144,74	215.152,61			215.152,61	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	276.507,21		57.412,39	333.919,60			333.919,60	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	246.229,69		51.297,99	297.527,68			297.527,68	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	246.229,69		51.297,99	297.527,68			297.527,68	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	30.277,52		6.114,40	36.391,92			36.391,92	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.277,52		6.114,40	36.391,92			36.391,92	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	754.986,95		229.132,58	984.119,53			984.119,53	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.291,32		16.729,60	79.020,92			79.020,92	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	60.033,32		16.144,90	76.178,22			76.178,22	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	60.033,32		16.144,90	76.178,22			76.178,22	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.429,99		1.730,12	10.160,11			10.160,11	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	276,00		320,40	596,40			596,40	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	8.500,87		4.365,04	12.865,91			12.865,91	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.895,00			2.895,00			2.895,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.274,87		1.998,00	6.272,87			6.272,87	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.885,60		409,40	8.295,00			8.295,00	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	257,00			257,00			257,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.630,61		1.605,70	4.236,31			4.236,31	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.743,03		1.978,65	5.721,68			5.721,68	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,60			143,60			143,60	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.716,09			5.716,09			5.716,09	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	371,69		488,09	859,78			859,78	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.610,07		140,00	2.750,07			2.750,07	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.010,00		820,00	1.830,00			1.830,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	272,30			272,30			272,30	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.247,06			1.247,06			1.247,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.778,54		1.349,50	8.128,04			8.128,04	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.991,00		940,00	3.931,00			3.931,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	2.258,00		584,70	2.842,70			2.842,70	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	2.258,00		584,70	2.842,70			2.842,70	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.258,00		584,70	2.842,70			2.842,70	
3.3.2	SERVICOS	577.937,88		184.702,19	762.640,07			762.640,07	
3.3.2.1	DIARIAS	29.064,00		5.761,00	34.825,00			34.825,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	29.064,00		5.761,00	34.825,00			34.825,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.064,00		5.761,00	34.825,00			34.825,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	29.064,00		5.761,00	34.825,00			34.825,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	263.748,80		49.034,64	312.783,44			312.783,44	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	263.748,80		49.034,64	312.783,44			312.783,44	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.371,00		940,00	3.311,00			3.311,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.397,71			3.397,71			3.397,71	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.397,71			3.397,71			3.397,71	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	14.271,90		2.994,64	17.266,54			17.266,54	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	8.800,00		2.200,00	11.000,00			11.000,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.408,19			20.408,19			20.408,19	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	214.500,00		42.900,00	257.400,00			257.400,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	285.125,08		129.906,55	415.031,63			415.031,63	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	285.125,08		129.906,55	415.031,63			415.031,63	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.950,00		5.950,00	26.900,00			26.900,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	28.128,83		3.839,83	31.968,66			31.968,66	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	78.533,43		71.441,92	149.975,35			149.975,35	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	78.533,43		71.441,92	149.975,35			149.975,35	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.025,00		830,00	6.855,00			6.855,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			800,00	800,00			800,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.471,97		7.252,02	24.723,99			24.723,99	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	88.797,29		4.000,00	92.797,29			92.797,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	34.419,86		25.079,10	59.498,96			59.498,96	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	7.973,28		9.659,64	17.632,92			17.632,92	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00		400,00	1.400,00			1.400,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.148,74		486,04	1.634,78			1.634,78	
3.3.2.3.1.38	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	265,00			265,00			265,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	392,80		168,00	560,80			560,80	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	18,88			18,88			18,88	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	114.757,75		27.700,79	142.458,54			142.458,54	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	114.757,75		27.700,79	142.458,54			142.458,54	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	114.757,75		27.700,79	142.458,54			142.458,54	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	114.757,75		27.700,79	142.458,54			142.458,54	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	81.972,15		19.463,36	101.435,51			101.435,51	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	32.785,60		8.237,43	41.023,03			41.023,03	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	416.746,62		301.800,00	718.546,62			718.546,62	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	408.206,62		300.000,00	708.206,62			708.206,62	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	300.000,00		300.000,00	600.000,00			600.000,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTR	300.000,00		300.000,00	600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	300.000,00		300.000,00	600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	300.000,00		300.000,00	600.000,00			600.000,00	
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.540,00		1.800,00	10.340,00			10.340,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.540,00		1.800,00	10.340,00			10.340,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON:	8.540,00		1.800,00	10.340,00			10.340,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	8.540,00		1.800,00	10.340,00			10.340,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.258,80			1.258,80			1.258,80	
3.9.1	PREMIACOES	1.258,80			1.258,80			1.258,80	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.258,80			1.258,80			1.258,80	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	1.258,80			1.258,80			1.258,80	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.835.333,38			966.666,66	5.802.000,04		5.802.000,04
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		4.833.333,38			966.666,66	5.800.000,04		5.800.000,04
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.833.333,38			966.666,66	5.800.000,04		5.800.000,04
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.833.333,38			966.666,66	5.800.000,04		5.800.000,04
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		4.833.333,38			966.666,66	5.800.000,04		5.800.000,04
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		4.833.333,38			966.666,66	5.800.000,04		5.800.000,04
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		4.833.333,38			966.666,66	5.800.000,04		5.800.000,04
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.000,00				2.000,00		2.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	51.316.854,59			31.683.254,59		28.929.154,59	51.316.854,59	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	39.683.100,00			11.646.800,00		20.492.700,00	39.683.100,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	39.683.100,00			11.646.800,00		20.492.700,00	39.683.100,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00			8.845.900,00		8.845.900,00	48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		8.845.900,00		2.800.900,00		11.646.800,00		8.845.900,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	11.600.000,00			20.002.700,00		8.402.700,00	11.600.000,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	11.600.000,00			20.002.700,00		8.402.700,00	11.600.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	11.600.000,00			20.002.700,00		8.402.700,00	11.600.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	11.600.000,00			11.600.000,00			11.600.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.600.000,00			11.600.000,00			11.600.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.800.900,00			2.800.900,00			2.800.900,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	480.000,00			480.000,00			480.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.320.900,00			2.320.900,00			2.320.900,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.320.900,00			2.320.900,00			2.320.900,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				5.601.800,00		5.601.800,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.800.900,00			2.800.900,00			2.800.900,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.800.900,00				2.800.900,00		2.800.900,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.800.900,00		2.800.900,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.800.900,00				2.800.900,00		2.800.900,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.800.900,00				2.800.900,00		2.800.900,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.754,59			33.754,59		33.754,59	33.754,59	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	26.548,00			26.548,00		26.548,00	26.548,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	26.548,00			26.548,00			26.548,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						26.548,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.206,59			7.206,59		7.206,59	7.206,59	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.206,59			7.206,59			7.206,59	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						7.206,59		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		51.316.854,59	3.534.391,57	61.451.681,17	3.534.391,57	64.205.781,17		51.316.854,59
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		39.683.100,00	780.164,42	43.389.916,88	780.164,42	34.544.016,88		39.683.100,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		39.683.100,00	780.164,42	43.389.916,88	780.164,42	34.544.016,88		39.683.100,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		28.083.100,00		34.893.600,00		14.447.700,00		28.083.100,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		6.684.758,74	780.164,42	8.496.311,28		14.400.905,60		5.904.594,32
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.915.241,26		5,60	780.164,42	5.695.411,28		5.695.405,68
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		11.600.000,00	2.754.227,15	17.967.707,11	2.754.227,15	29.567.707,11		11.600.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.600.000,00	2.754.227,15	17.967.707,11	2.754.227,15	29.567.707,11		11.600.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.600.000,00	2.754.227,15	17.967.707,11	2.754.227,15	29.567.707,11		11.600.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		6.684.758,74	780.164,42	8.496.311,28		14.400.905,60		5.904.594,32
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.915.241,26	1.974.062,73	9.471.395,83	2.754.227,15	15.166.801,51		5.695.405,68
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.461.820,54	922.206,52	4.375.632,84	780.164,42	5.695.411,28		1.319.778,44
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			132.441,69	729.385,75	132.441,69	729.385,75		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.458,00	919.414,52	4.366.377,24	922.206,52	4.375.627,24		9.250,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.446.962,72			919.414,52	4.366.377,24		4.366.377,24
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		33.754,59		94.057,18		94.057,18		33.754,59
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		26.548,00		79.644,00		79.644,00		26.548,00



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				26.548,00		26.548,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				26.548,00		26.548,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		26.548,00				26.548,00		26.548,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				26.548,00				
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				26.548,00				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.206,59		14.413,18		14.413,18		7.206,59
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				7.206,59		7.206,59		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		7.206,59				7.206,59		7.206,59
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.206,59				
7	CONTROLES DEVEDORES	6.648.630,88		976.667,66	7.708.232,02	300.000,00	634.755,29	7.325.298,54	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.042.485,31		3.300,00	1.867.439,37		32.718,68	2.045.785,31	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.042.485,31		3.300,00	1.867.439,37		32.718,68	2.045.785,31	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.042.485,31		3.300,00	1.867.439,37		32.718,68	2.045.785,31	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.042.485,31		3.300,00	1.867.439,37		32.718,68	2.045.785,31	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.430.665,14		3.300,00	1.304.019,20		0,60	1.433.965,14	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	567.420,17			545.420,17		32.718,08	567.420,17	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.000,00			18.000,00			18.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.574.090,57		966.666,66	5.802.036,65	300.000,00	602.036,61	5.240.757,23	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.574.090,57		966.666,66	5.802.036,65	300.000,00	602.036,61	5.240.757,23	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.574.090,57		966.666,66	5.802.036,65	300.000,00	602.036,61	5.240.757,23	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.574.090,57		966.666,66	5.800.000,04	300.000,00	600.000,00	5.240.757,23	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS				2.036,61		2.036,61		
7.9	OUTROS CONTROLES	32.055,00		6.701,00	38.756,00			38.756,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	32.055,00		6.701,00	38.756,00			38.756,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	32.055,00		6.701,00	38.756,00			38.756,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.055,00		6.701,00	38.756,00			38.756,00	
8	CONTROLES CREDORES		6.648.630,88	3.308.587,31	17.231.719,55	3.985.254,97	24.305.196,28		7.325.298,54
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		2.042.485,31	130.731,13	669.530,61	134.031,13	2.504.251,30		2.045.785,31
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.042.485,31	130.731,13	669.530,61	134.031,13	2.504.251,30		2.045.785,31
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.042.485,31	130.731,13	669.530,61	134.031,13	2.504.251,30		2.045.785,31
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		2.042.485,31	130.731,13	669.530,61	134.031,13	2.504.251,30		2.045.785,31
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.430.665,14	111.361,02	339.804,18	114.661,02	1.643.822,78		1.433.965,14
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.202.222,58	111.361,02	339.804,18	3.300,00	1.304.019,20		1.094.161,56
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		228.442,56			111.361,02	339.803,58		339.803,58
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		17.600,00	2.200,00	11.000,00				15.400,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		8.800,00			2.200,00	11.000,00		11.000,00



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		567.420,17	15.370,11	311.886,43	15.370,11	824.588,52		567.420,17
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		303.621,93	15.370,11	311.886,43		545.420,17		288.251,82
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		263.798,24			15.370,11	279.168,35		279.168,35
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		18.000,00	1.800,00	6.840,00	1.800,00	24.840,00		18.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		12.960,00	1.800,00	6.840,00		18.000,00		11.160,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO		5.040,00			1.800,00	6.840,00		6.840,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.574.090,57	3.167.260,18	16.485.526,94	3.833.926,84	21.685.526,98		5.240.757,23
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.574.090,57	3.167.260,18	16.485.526,94	3.833.926,84	21.685.526,98		5.240.757,23
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.574.090,57	3.167.260,18	16.485.526,94	3.833.926,84	21.685.526,98		5.240.757,23
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	381.907,88		1.080.164,42	6.295.411,28	966.666,66	5.800.005,64	495.405,64	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	381.907,88		1.080.164,42	6.295.411,28	966.666,66	5.800.005,64	495.405,64	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		1.461.820,54	1.054.648,21	5.131.566,59	912.606,11	6.424.797,03		1.319.778,44
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		1.461.820,54	922.206,52	4.375.632,84	780.164,42	5.695.411,28		1.319.778,44
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			132.441,69	755.933,75	132.441,69	729.385,75		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		9.077,84	1.032.269,20	5.055.456,84	1.038.096,20	5.056.152,49		14.904,84
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.458,00	919.592,87	4.401.187,45	922.384,87	4.403.230,86		9.250,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETCOES		2.619,84	112.676,33	652.232,78	115.711,33	650.885,02		5.654,84
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				2.036,61		2.036,61		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.485.100,07	178,35	3.092,23	916.557,87	4.404.571,82		4.401.479,59
8.9	OUTROS CONTROLES		32.055,00	10.596,00	76.662,00	17.297,00	115.418,00		38.756,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		32.055,00	10.596,00	76.662,00	17.297,00	115.418,00		38.756,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		32.055,00	10.596,00	76.662,00	17.297,00	115.418,00		38.756,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		32.055,00	10.596,00	76.662,00	17.297,00	115.418,00		38.756,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		698,00	5.647,00	38.680,00	6.701,00	40.432,00		1.752,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			4.949,00	36.306,00	4.949,00	36.306,00		36.306,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		31.357,00			4.949,00	36.306,00		36.306,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA				1.676,00	698,00	2.374,00		698,00
Total de Grupo:		65.872.030,37	65.872.030,37	11.167.172,74	151.045.835,08	11.167.172,74	151.045.835,08	67.599.448,35	67.599.448,35
Total Geral:		65.872.030,37	65.872.030,37	11.167.172,74	151.045.835,08	11.167.172,74	151.045.835,08	67.599.448,35	67.599.448,35

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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



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
Junho/2018

Data de emissão: 11/07/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	5.695.405,68	8.763.884,29
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	5.695.405,68	8.763.884,29
Transferências Financeiras Recebidas	5.800.000,04	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	600.000,00	1.026.115,71
Transferências Financeiras Recebidas	5.800.000,04	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	600.000,00	1.026.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.988.714,79	1.364.604,27	Despesas Extra-Orçamentárias	695.599,39	1.331.551,18
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.319.778,44		Não processados pagos no período	26.548,00	7.704,10
Processados inscritos no período	9.250,00	33.754,59	Processados pagos no período	7.206,59	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	649.829,40	1.253.787,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	651.177,16	1.246.785,23
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	9.856,95	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	10.667,64	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	40.757,19	7.704,10	Saldo em espécie do exercício seguinte	838.466,95	40.757,19
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	40.757,19	7.704,10	Bancos conta movimento	838.466,95	40.757,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)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
Junho/2018

Data de emissão: 11/07/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	7.829.472,02	11.162.308,37	TOTAL	7.829.472,02	11.162.308,37


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Junho/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

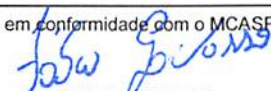
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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		4.548,00	4.548,00	4.548,00		
Outras Despesas Correntes		4.548,00	4.548,00	4.548,00		
DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
Investimentos		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
TOTAL		26.548,00	26.548,00	26.548,00		

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		7.206,59	7.206,59		
Outras Despesas Correntes		7.206,59	7.206,59		
TOTAL		7.206,59	7.206,59		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


FABIO CAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Sighor
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

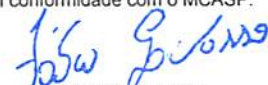
Junho/2018

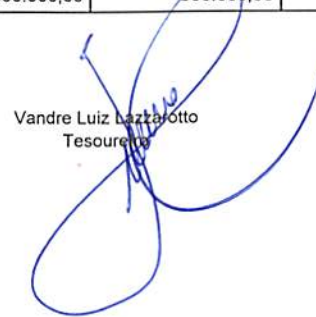
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

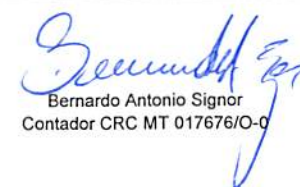
R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.100.000,00	11.100.000,00	5.508.987,91	4.189.209,47	4.179.959,47	49,63	5.591.012,09
DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	10.500.000,00	5.266.370,99	3.946.858,55	3.940.908,55	50,15	5.233.629,01
Pessoal e Encargos Sociais	7.280.000,00	7.280.000,00	3.093.012,25	3.093.012,25	3.093.012,25	42,48	4.186.987,75
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.220.000,00	2.173.358,74	853.846,30	847.896,30	67,49	1.046.641,26
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	600.000,00	242.616,92	242.350,92	239.050,92	40,43	357.383,08
Investimentos	350.000,00	600.000,00	242.616,92	242.350,92	239.050,92	40,43	357.383,08
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	186.417,77	186.417,77	186.417,77	37,28	313.582,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.600.000,00	11.600.000,00	5.695.405,68	4.375.627,24	4.366.377,24	49,09	5.904.594,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.600.000,00	11.600.000,00	5.695.405,68	4.375.627,24	4.366.377,24	49,09	5.904.594,32
SUPERÁVIT (XIV)			104.594,36				-104.594,36
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.600.000,00	11.600.000,00	5.800.000,04	4.375.627,24	4.366.377,24	50,00	5.799.999,96
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	(g / f)	
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	186.417,77	186.417,77	186.417,77	37,28	313.582,23
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	500.000,00	186.417,77	186.417,77	186.417,77	37,28	313.582,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	186.417,77	186.417,77	186.417,77	37,28	313.582,23
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	186.417,77	186.417,77	186.417,77	37,28	313.582,23

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


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
Junho/2018

Data de emissão: 11/07/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	839.277,64	40.757,19	PASSIVO CIRCULANTE	477.564,40	40.757,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	838.466,95	40.757,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	462.659,56	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.250,00	33.754,59
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.654,84	7.002,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.670.003,05	2.678.317,29	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	2.670.003,05	2.678.317,29	TOTAL DO PASSIVO	477.564,40	40.757,19
BENS MOVEIS	1.357.889,53	1.245.436,09	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	2.010.420,47	2.009.120,47	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-698.306,95	-576.239,27	RESULTADOS ACUMULADOS	3.031.716,29	2.678.317,29
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	353.985,51	829.960,39
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.678.317,29	1.848.356,90
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-586,51	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.031.716,29	2.678.317,29
TOTAL	3.509.280,69	2.719.074,48	TOTAL	3.509.280,69	2.719.074,48

ATIVO FINANCEIRO	839.277,64	40.757,19	PASSIVO FINANCEIRO	1.334.683,28	40.757,19
ATIVO PERMANENTE	2.670.003,05	2.678.317,29	PASSIVO PERMANENTE	462.659,56	
SALDO PATRIMONIAL				1.711.937,85	2.678.317,29

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	1.415.813,38	211.064,62
TOTAL			TOTAL	1.415.813,38	211.064,62

João Gomes

[Assinatura]

[Assinatura]

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
Junho/2018

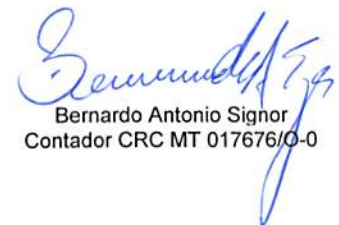
Data de emissão: 11/07/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	-495.405,64	
TOTAL	-495.405,64	


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
Junho/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.802.000,04	11.040.802,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.800.000,04	9.790.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.800.000,04	9.790.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.000,00	1.250.802,02
REAVALIACAO DE ATIVOS		1.250.802,02
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.000,00	

João Gomes

[Assinatura]

[Assinatura]

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
Junho/2018

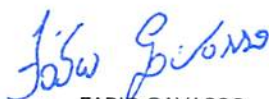
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.448.024,23	10.210.841,63
PESSOAL E ENCARGOS	3.742.089,58	6.386.200,91
REMUNERACAO A PESSOAL	3.193.017,37	5.418.352,96
ENCARGOS PATRONAIS	549.072,21	967.847,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	984.129,23	2.770.606,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.020,92	193.389,24
SERVICOS	762.649,77	2.002.724,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	142.458,54	574.493,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	718.546,62	1.047.655,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	708.206,62	1.030.055,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.340,00	17.600,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.000,00	6.378,84
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.000,00	
PERDAS INVOLUNTARIAS		259,35
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		6.119,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.258,80	
PREMIACOES	1.258,80	
Resultado Patrimonial do Período	353.975,81	829.960,39

João Gomes

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
Junho/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

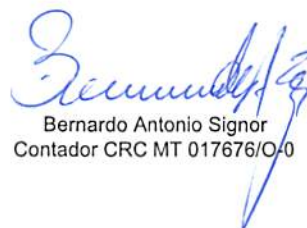
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	242.350,92	171.625,92



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: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Junho/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	5.800.000,04	9.790.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	3.952.663,14	8.234.923,92
Transferências concedidas	2FC	786.417,77	1.371.695,57
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		810,69	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		7.002,60	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.060.105,84	183.380,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		259.649,00	149.625,92
Outros desembolsos de investimentos		1.401,92	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-261.050,92	-149.625,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		40.757,19	7.704,10
Caixa e Equivalente de caixa final		838.466,95	40.757,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa)		5.654,84	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		5.800.000,04	9.790.000,00
Total das Transferências Recebidas		5.800.000,04	9.790.000,00
Transferências concedidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		786.417,77	1.371.695,57

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Junho/2018

Total das Transferências Concedidas	786.417,77	1.371.695,57
-------------------------------------	------------	--------------

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.952.663,14	8.234.923,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.952.663,14	8.234.923,92


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)


FABIO GAVASSO
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Junho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	4.915.241,26	780.164,42	5.695.405,68
TOTAL				TOTAL	4.915.241,26	780.164,42	5.695.405,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	1.468.278,54	-139.250,10	1.329.028,44	RESTOS A PAGAR	33.754,59		33.754,59
DEPÓSITOS	534.296,42	115.532,98	649.829,40	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	7.206,59		7.206,59
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	104.977,78	22.347,93	127.325,71	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	26.548,00		26.548,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	89.428,34	19.327,17	108.755,51	DEPÓSITOS	538.679,18	112.497,98	651.177,16
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	250.647,87	55.744,24	306.392,11	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	107.626,96	22.347,93	129.974,89
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	88,80	22,20	111,00	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	302,23		302,23
IRRF - EMPRESA	1.001,80	204,86	1.206,66	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	92.969,28	18.718,08	111.687,36
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	6.350,79	1.314,20	7.664,99	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	250.647,87	53.799,81	304.447,68
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	13.410,45	2.090,50	15.500,95	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	88,80		88,80
CARTELA EXPORRISO	201,66	73,33	274,99	IRRF - EMPRESA	1.119,55		1.119,55
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA		9,70	9,70	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	6.350,79	1.314,20	7.664,99
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	6.113,29	2.993,26	9.106,55	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	13.410,45	2.090,50	15.500,95
PLANO DE SAUDE	8.210,40	1.642,08	9.852,48	CARTELA EXPORRISO	201,66	73,33	274,99
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	38.895,60	9.763,51	48.659,11	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA		9,70	9,70
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	10.791,73		10.791,73	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	3.885,95	2.738,84	6.624,79
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30	PLANO DE SAUDE	8.210,40	1.642,08	9.852,48
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,61		2.036,61	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	38.895,60	9.763,51	48.659,11
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	8.235,56	1.621,39	9.856,95	CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	10.791,73		10.791,73
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	7.975,43	1.621,39	9.596,82	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	260,13		260,13	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,61		2.036,61
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	8.235,56	2.432,08	10.667,64
				AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	7.975,43	2.432,08	10.407,51
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	260,13		260,13
TOTAL	2.010.810,52	-22.095,73	1.988.714,79	TOTAL	580.669,33	114.930,06	695.599,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	4.833.333,38	966.666,66	5.800.000,04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	300.000,00	300.000,00	600.000,00
TOTAL	4.833.333,38	966.666,66	5.800.000,04	TOTAL	300.000,00	300.000,00	600.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	40.757,19	1.088.990,50	40.757,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.088.990,50	838.466,95	838.466,95
TOTAL	40.757,19	1.088.990,50	40.757,19	TOTAL	1.088.990,50	838.466,95	838.466,95
TOTAL GERAL	6.884.901,09	2.033.561,43	7.829.472,02	TOTAL GERAL	6.884.901,09	2.033.561,43	7.829.472,02

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

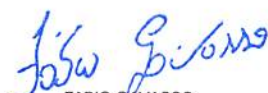


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Junho/2018

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/06/2018		PARCELA DO DUODECIMOES DE	CF - 88	966.666,66
Total:				966.666,66

SORRISO ,11 de Julho de 2018


FABIO CAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


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

Junho/2018

(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
00	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	9.790.000,00	4.833.333,38	966.666,66		966.666,66	5.800.000,04		3.989.999,96
	TOTAL GERAL	9.790.000,00	4.833.333,38	966.666,66		966.666,66	5.800.000,04		

FABIO GAVASSO
PresidenteVANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 06/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0002-449051000000	OBRA E INSTALACOES	215.000,00		215.000,00		3.300,00		3.300,00	211.700,00
0003-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.401,92			1.401,92	13.598,08
0004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	2.688,00			2.688,00	97.312,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	330.000,00		330.000,00	4.089,92	3.300,00		7.389,92	322.610,08
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0005-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00		600.000,00	214.500,00	42.900,00		257.400,00	342.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	600.000,00		600.000,00	214.500,00	42.900,00		257.400,00	342.600,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078								
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.099.100,00		4.099.100,00	1.759.572,23	394.761,38		2.154.333,61	1.944.766,39
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	246.229,69	51.297,99		297.527,68	462.472,32
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00	155.175,36	31.242,41		186.417,77	313.582,23
0009-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	29.064,00	5.761,00		34.825,00	65.175,00
0010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		270.000,00	205.867,84	7.280,05		213.147,89	56.852,11
0011-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	15.210,00			15.210,00	14.790,00
0012-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	71.104,00			71.104,00	13.896,00
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	77.879,59			77.879,59	2.120,41
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	71.400,00			71.400,00	8.600,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	40.671,90	2.994,64		43.666,54	26.333,46
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.000,00		570.000,00	495.964,15	2.450,00		498.414,15	71.585,85
0017-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	21.500,00			21.500,00	8.500,00
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00		25.000,00	586,51			586,51	24.413,49
0019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		270.000,00	235.227,00			235.227,00	34.773,00
0022-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0023-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	96.000,00		96.000,00					96.000,00
0024-339046000000	Auxilio - alimentacao	264.000,00		264.000,00					264.000,00
0025-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	180.000,00	240.000,00	218.051,06	2.274,00		220.325,06	19.674,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	7.449.100,00	180.000,00	7.629.100,00	3.643.503,33	498.061,47		4.141.564,80	3.487.535,20
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	61.188,53	19.042,27		80.230,80	139.769,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	220.000,00		220.000,00	61.188,53	19.042,27		80.230,80	139.769,20
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	647.900,00			647.900,00	32.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	647.900,00			647.900,00	32.100,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.185.000,00	1.185.000,00	170.259,48	129.960,68		300.220,16	884.779,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183		1.185.000,00	1.185.000,00	170.259,48	129.960,68		300.220,16	884.779,84
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
0027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.900,00	955.900,00	173.800,00	86.900,00		260.700,00	695.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184		955.900,00	955.900,00	173.800,00	86.900,00		260.700,00	695.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	4.915.241,26	780.164,42		5.695.405,68	5.904.594,32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	4.915.241,26	780.164,42		5.695.405,68	5.904.594,32
	TOTAL DAS DESPESAS	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	4.915.241,26	780.164,42		5.695.405,68	5.904.594,32
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					300.000,00		600.000,00	-600.000,00
	TOTAL GERAL	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	5.215.241,26	1.080.164,42		6.295.405,68	5.304.594,32



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 MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Junho / 2018

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	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença a Reembolsar (PREVISO)	0,00	1.621,39	2.432,08	810,69
Entradas Compensatorias no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	1.621,39	2.432,08	810,69
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	1.621,39	2.432,08	810,69
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	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	22.347,93	22.347,93	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	19.327,17	18.718,08	609,09
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.744,24	53.799,81	1.944,43
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	22,20	0,00	22,20
IRRF - EMPRESA	0,00	204,86	0,00	204,86
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.314,20	1.314,20	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.090,50	2.090,50	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTELA EXPORRISO	0,00	73,33	73,33	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	9,70	9,70	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	2.619,84	2.993,26	2.738,84	2.874,26
PLANO DE SAUDE	0,00	1.642,08	1.642,08	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	9.763,51	9.763,51	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	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
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	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) :	2.619,84	115.532,98	112.497,98	5.654,84
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	2.619,84	115.532,98	112.497,98	5.654,84
TOTAL GERAL :	2.619,84	117.154,37	114.930,06	6.465,53

Assinatura de Vandre Luiz Lazzarotto
Vandre Luiz Lazzarotto
Treasoureiro
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

SORRISO, 11 de Julho de 2018.

Assinatura de Bernardo Antonio Signor
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº 017676-0-8
Portaria 114 2017

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

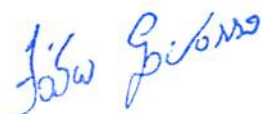
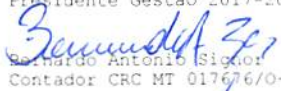
PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Funcao.....	01			LEGISLATIVA		
Subfuncao.....	01 031			ACAO LEGISLATIVA		
Programa.....	01 031 0001			GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		
Proj./Ativ.....	01 031 0001 1061			Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal		
Natureza da Despesa:	01 031 0001 1061 4.4.90.51.00.00.00			OBRAS E INSTALACOES		
000454/2018 1-ORD.	21/06/2018 0002-01.001.01.031.0001.1061-449051010000			00002762-RAFAEL DA COSTA GRANJE		3.300,00
Total da Natureza.....						3.300,00
Total do Proj./Ativ.....						3.300,00
Proj./Ativ.....	01 031 0001 1062			Manutencao da Verba Indenizatoria		
Natureza da Despesa:	01 031 0001 1062 3.3.90.93.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES		
000459/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002663-ACACIO AMBROSINI		3.900,00
000460/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		3.900,00
000461/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		3.900,00
000462/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		3.900,00
000463/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO		3.900,00
000464/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00001385-FABIO GAVASSO		3.900,00
000465/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		780,00
000466/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		3.900,00
000467/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00001388-MARLON ZANELLA		3.900,00
000468/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES		3.900,00
000469/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00000999-NEREU BRESOLIN		3.120,00
000470/2018 1-ORD.	27/06/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002667-SILVANA FERIN FACCIO		3.900,00
Total da Natureza.....						42.900,00
Total do Proj./Ativ.....						42.900,00
Proj./Ativ.....	01 031 0001 2001			Manutencao e Encargos da Camara Municipal		
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.1.90.11.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000426/2018 1-ORD.	04/06/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		3.862,14
000441/2018 1-ORD.	14/06/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011430000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		70.755,25
000443/2018 1-ORD.	14/06/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011380000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		46.219,53
000473/2018 1-ORD.	27/06/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		162.561,52
000476/2018 1-ORD.	27/06/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011020000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		96.402,62
000478/2018 1-ORD.	27/06/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		14.960,32
Total da Natureza.....						394.761,38
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		
000479/2018 1-ORD.	27/06/2018 0007-01.001.01.031.0001.2001-319013020000			00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S		51.297,99
Total da Natureza.....						51.297,99
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		
000480/2018 1-ORD.	27/06/2018 0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000			00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		31.242,41
Total da Natureza.....						31.242,41
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL		
000424/2018 1-ORD.	04/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		524,00
000425/2018 1-ORD.	04/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002677-MERCIA ALVES DA SILVA		524,00
000429/2018 1-ORD.	06/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00000659-HILTON POLESSELLO		349,00
000430/2018 1-ORD.	06/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00001385-FABIO GAVASSO		349,00
000431/2018 1-ORD.	06/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA		349,00
000432/2018 1-ORD.	06/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002650-JONATHAN PORTELA		349,00
000450/2018 1-ORD.	20/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES		698,00
000451/2018 1-ORD.	20/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002668-EDUARDO ALVES		698,00
000453/2018 1-ORD.	21/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00001385-FABIO GAVASSO		349,00
000455/2018 1-ORD.	25/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002667-SILVANA FERIN FACCIO		524,00
000456/2018 1-ORD.	25/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		524,00
000472/2018 1-ORD.	27/06/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		524,00
Total da Natureza.....						5.761,00
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
000423/2018 1-ORD.	04/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		180,00
000427/2018 3-EST.	04/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		175,00
000428/2018 1-ORD.	06/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000			00000659-HILTON POLESSELLO		180,00
000435/2018 1-ORD.	08/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030280000			00001591-DALVA BIZZO ROSA- ME		820,00
000437/2018 1-ORD.	11/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		488,09
000438/2018 1-ORD.	11/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00000336-CHENET E CHENET LTDA		27,00
000439/2018 1-ORD.	11/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030110000			00000816-L.M.COMERCIO DE FERRAG		234,40
000440/2018 1-ORD.	13/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00000336-CHENET E CHENET LTDA		142,40
000445/2018 1-ORD.	14/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030390000			00000273-BRESSAN,LAMONATTO & CI		3.188,16
000448/2018 1-ORD.	18/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030440000			00001328-WRE SERVICOS DE DESIGN		1.200,00
000449/2018 1-ORD.	20/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000			00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES		200,00
000452/2018 1-ORD.	21/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000			00001385-FABIO GAVASSO		200,00
000457/2018 1-ORD.	25/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		65,00
000471/2018 1-ORD.	27/06/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		180,00
Total da Natureza.....						7.280,05
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
000421/2018 1-ORD.	04/06/2018 0015-01.001.01.031.0001.2001-339036070000			00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE		2.998,81
000422/2018 1-ORD.	04/06/2018 0015-01.001.01.031.0001.2001-339036070000			00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE		2.998,81
Total da Natureza.....						2.994,64
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000433/2018 1-ORD.	06/06/2018 0016-01.001.01.031.0001.2001-339039160000			00000936-MATERIAIS DE CONSTRUCA		450,00
000434/2018 1-ORD.	06/06/2018 0016-01.001.01.031.0001.2001-339039790000			00001305-VICENTINO DE SOUZA SER		800,00
000436/2018 1-ORD.	11/06/2018 0016-01.001.01.031.0001.2001-339039480000			00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL		400,00
000446/2018 1-ORD.	14/06/2018 0016-01.001.01.031.0001.2001-339039190000			00000273-BRESSAN,LAMONATTO & CI		800,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
Total da Natureza.....						2.450,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	
000447/2018	1-ORD.	14/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ		80,00
000458/2018	1-ORD.	25/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME		700,00
000481/2018	2-GLOB.	28/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421		1.494,00
Total da Natureza.....						2.274,00
Total do Proj./Ativ.....						498.061,47
Proj./Ativ.....	01	031	0001	2002	Manutencao e Encargos com o Controle Interno	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
000444/2018	1-ORD.	14/06/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011430000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		5.011,12
000477/2018	1-ORD.	27/06/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		14.031,15
Total da Natureza.....						19.042,27
Total do Proj./Ativ.....						19.042,27
Proj./Ativ.....	01	031	0001	2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2183	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
000442/2018	1-ORD.	14/06/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		42.966,59
000475/2018	1-ORD.	27/06/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		86.994,09
Total da Natureza.....						129.960,68
Total do Proj./Ativ.....						129.960,68
Proj./Ativ.....	01	031	0001	2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2184	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
000474/2018	1-ORD.	27/06/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA		86.900,00
Total da Natureza.....						86.900,00
Total do Proj./Ativ.....						86.900,00
Total do Programa.....						780.164,42
Total da Subfuncao.....						780.164,42
Total da Funcao.....						780.164,42
Total.....						780.164,42

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2019

Bernardo Antonio Sigior
Contador CRC MT 017676/O-0
Vandra Luiz Lazzarotto
Tesorero

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Funcao.....	01				LEGISLATIVA			
Subfuncao.....	01 031				ACAO LEGISLATIVA			
Programa.....	01 031 0001				GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.....	01 031 0001 1061				Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal			
Natureza da Despesa:	01 031 0001 1061 4.4.90.51.00.00.00				OBRAS E INSTALACOES			
000454/2018 1-ORD.	001 28/06/2018	0002-01.001.01.031.0001.1061-449051010000			00002762-RAFAEL DA COSTA GRANJE			3.300,00
Total da Natureza.....								3.300,00
Total do Proj./Ativ.....								3.300,00
Proj./Ativ.....	01 031 0001 1062				Manutencao da Verba Indenizatoria			
Natureza da Despesa:	01 031 0001 1062 3.3.90.93.00.00.00				INDENIZACOES E RESTITUICOES			
000459/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002663-ACACIO AMBROSINI			3.900,00
000460/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			3.900,00
000461/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA			3.900,00
000462/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA			3.900,00
000463/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO			3.900,00
000464/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00001385-FABIO GAVASSO			3.900,00
000465/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			780,00
000466/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S			3.900,00
000467/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00001388-MARLON ZANELLA			3.900,00
000468/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES			3.900,00
000469/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00000999-NEREU BRESOLIN			3.120,00
000470/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002667-SILVANA PERIN FACCIO			3.900,00
Total da Natureza.....								42.900,00
Total do Proj./Ativ.....								42.900,00
Proj./Ativ.....	01 031 0001 2001				Manutencao e Encargos da Camara Municipal			
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.1.90.11.00.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000426/2018 1-ORD.	001 04/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			3.862,14
000441/2018 1-ORD.	001 14/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011430000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			70.755,25
000443/2018 1-ORD.	001 14/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011380000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			46.219,53
000473/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			162.561,52
000476/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011020000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			96.402,62
000478/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			14.960,32
Total da Natureza.....								394.761,38
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
000479/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013020000			00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S			51.297,99
Total da Natureza.....								51.297,99
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
000480/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000			00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.			31.242,41
Total da Natureza.....								31.242,41
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS - CIVIL			
000424/2018 1-ORD.	001 04/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			524,00
000425/2018 1-ORD.	001 04/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002677-MERCIA ALVES DA SILVA			524,00
000429/2018 1-ORD.	001 07/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00000659-HILTON POLESELLO			349,00
000430/2018 1-ORD.	001 06/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00001385-FABIO GAVASSO			349,00
000431/2018 1-ORD.	001 06/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA			349,00
000432/2018 1-ORD.	001 06/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002650-JONATHAN PORTELA			349,00
000450/2018 1-ORD.	001 20/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES			698,00
000451/2018 1-ORD.	001 20/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002668-EDUARDO ALVES			698,00
000453/2018 1-ORD.	001 21/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00001385-FABIO GAVASSO			349,00
000455/2018 1-ORD.	001 25/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002667-SILVANA PERIN FACCIO			524,00
000456/2018 1-ORD.	001 25/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA			524,00
000472/2018 1-ORD.	001 27/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			524,00
Total da Natureza.....								5.761,00
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00				MATERIAL DE CONSUMO			
000277/2018 2-GLOB.	019 05/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			116,01
000277/2018 2-GLOB.	020 07/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			81,51
000277/2018 2-GLOB.	021 07/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			256,47
000277/2018 2-GLOB.	022 12/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			197,98
000277/2018 2-GLOB.	023 14/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			167,38
000277/2018 2-GLOB.	024 15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			233,24
000277/2018 2-GLOB.	025 18/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			155,71
000277/2018 2-GLOB.	026 20/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			137,24
000277/2018 2-GLOB.	027 25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			211,38
000277/2018 2-GLOB.	028 27/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000			00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI			173,20
000284/2018 2-GLOB.	001 15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030440000			00000272-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			149,50
000285/2018 2-GLOB.	002 15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000			00000272-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			1.880,00
000285/2018 2-GLOB.	003 18/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000			00000272-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			118,00
000370/2018 2-GLOB.	001 27/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000			00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA			264,55
000374/2018 2-GLOB.	001 15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000			00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA			1.440,59
000380/2018 1-ORD.	001 11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030260000			00000269-BRAVO EQUIPAMENTOS ELE			140,00
000382/2018 2-GLOB.	001 11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000			00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT			175,00
000382/2018 2-GLOB.	002 11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000			00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT			284,00
000382/2018 2-GLOB.	003 14/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000			00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT			486,00
000382/2018 2-GLOB.	004 14/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000			00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT			262,50
000383/2018 2-GLOB.	001 11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000			00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT			318,80
000383/2018 2-GLOB.	002 14/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000			00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT			124,00
000383/2018 2-GLOB.	003 14/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000			00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT			24,00
000384/2018 2-GLOB.	002 06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			212,80
000384/2018 2-GLOB.	003 12/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			231,20
000384/2018 2-GLOB.	004 25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			139,20
000385/2018 2-GLOB.	001 11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030040000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			213,60
000385/2018 2-GLOB.	002 25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030040000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			106,80
000386/2018 2-GLOB.	002 25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000			00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			22,20

Camara Municipal de Sorriso

L. G. G. G.

Z. G. G.

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000387/2018	2-GLOB.	002	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			55,80
000387/2018	2-GLOB.	003	12/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			72,30
000387/2018	2-GLOB.	004	25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS			46,00
000388/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			441,00
000388/2018	2-GLOB.	002	05/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			458,40
000388/2018	2-GLOB.	003	11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			341,90
000388/2018	2-GLOB.	004	18/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			477,90
000388/2018	2-GLOB.	005	25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			258,50
000389/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			516,50
000389/2018	2-GLOB.	002	18/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			432,00
000389/2018	2-GLOB.	003	25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA			163,00
000390/2018	2-GLOB.	001	14/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L			376,00
000391/2018	2-GLOB.	002	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L			55,00
000391/2018	2-GLOB.	003	25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L			44,00
000392/2018	2-GLOB.	002	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L			226,25
000423/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI			180,00
000427/2018	3-EST.	001	05/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU			130,00
000427/2018	3-EST.	002	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU			45,00
000428/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00000659-HILTON POLESSELLO			180,00
000435/2018	1-ORD.	001	13/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030280000	00001591-DALVA BIZZO ROSA- ME			820,00
000437/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA			488,09
000438/2018	1-ORD.	001	13/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000336-CHENET E CHENET LTDA			27,00
000440/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000336-CHENET E CHENET LTDA			142,40
000448/2018	1-ORD.	001	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030440000	00001328-WRE SERVICOS DE DESIGN			1.200,00
000449/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES			200,00
000452/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00001385-FABIO GAVASSO			200,00
000457/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU			65,00
000471/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL			180,00
Total da Natureza.....:								16.144,90
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		
000283/2018	2-GLOB.	003	15/06/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			504,70
000283/2018	2-GLOB.	004	18/06/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			80,00
Total da Natureza.....:								584,70
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
000107/2018	2-GLOB.	005	28/06/2018	0014-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000593-FONTE ASSESSORIA E CON			5.950,00
Total da Natureza.....:								5.950,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
000023/2018	2-GLOB.	005	05/06/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE			2.200,00
000421/2018	1-ORD.	001	04/06/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036070000	00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE			795,83
000422/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036070000	00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE			2.198,81
Total da Natureza.....:								5.194,64
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000001/2018	3-EST.	009	20/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			6.998,19
000001/2018	3-EST.	010	20/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			253,83
000002/2018	3-EST.	004	20/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA			1.205,05
000003/2018	3-EST.	013	11/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,70
000003/2018	3-EST.	014	12/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,70
000003/2018	3-EST.	015	15/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			180,20
000003/2018	3-EST.	016	18/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,70
000003/2018	3-EST.	017	18/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,70
000003/2018	3-EST.	018	19/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,70
000003/2018	3-EST.	019	19/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,70
000003/2018	3-EST.	020	19/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,70
000003/2018	3-EST.	021	28/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			237,94
000005/2018	3-EST.	011	14/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A			228,31
000005/2018	3-EST.	012	27/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A			1.736,36
000006/2018	3-EST.	006	20/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A			20,11
000025/2018	2-GLOB.	006	15/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPREL ASSESSORIA E C			4.000,00
000189/2018	2-GLOB.	003	07/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421			650,00
000215/2018	3-EST.	005	04/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA			700,00
000215/2018	3-EST.	006	05/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA			240,00
000288/2018	2-GLOB.	002	15/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			168,00
000394/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00001238-SUL AMERICA CIA NACION			7.632,26
000395/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00001404-PORTO SEGURO CIA DE SE			2.027,38
000398/2018	1-ORD.	001	02/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000986-N C AUTO POSTO LTDA			300,00
000433/2018	1-ORD.	001	08/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000936-MATERIAIS DE CONSTRUCA			450,00
000434/2018	1-ORD.	001	11/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00001305-VICENTINO DE SOUZA SER			800,00
000436/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL			400,00
Total da Natureza.....:								28.295,53
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		
000257/2018	3-EST.	003	26/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL			13.257,43
000369/2018	2-GLOB.	001	19/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -			7.905,00
000420/2018	2-GLOB.	001	26/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002701-MT COMERCIO DE COMPUTA			3.916,67
000447/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ			80,00
Total da Natureza.....:								25.159,10
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		
000187/2018	2-GLOB.	004	27/06/2018	0017-01.001.01.031.0001.2001-339041040000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM			1.800,00
Total da Natureza.....:								1.800,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000287/2018	2-GLOB.	001	15/06/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			2.470,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								2.470,00
Total do Proj./Ativ.....:								568.661,65
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2002	Manutencao e Encargos com o Controle Interno			
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000444/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011430000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON			5.011,12
000477/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON			14.031,15
Total da Natureza.....:								19.042,27
Total do Proj./Ativ.....:								19.042,27
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional			
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2181	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
000256/2018	3-EST.	002	11/06/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039880000	00002750-PREIMA PUBLICIDADE LTD			71.441,92
Total da Natureza.....:								71.441,92
Total do Proj./Ativ.....:								71.441,92
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar			
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2183	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000442/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			42.966,59
000475/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			86.994,09
Total da Natureza.....:								129.960,68
Total do Proj./Ativ.....:								129.960,68
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores			
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2184	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000474/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA			86.900,00
Total da Natureza.....:								86.900,00
Total do Proj./Ativ.....:								86.900,00
Total do Programa.....:								922.206,52
Total da Subfuncao.....:								922.206,52
Total da Funcao.....:								922.206,52
Total.....:								922.206,52

Fabio Gavasso

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

Vander Luiz Lazzarotto
Vander Luiz Lazzarotto
Teseiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Funcao.....		01			LEGISLATIVA			
Subfuncao.....		01 031			ACAO LEGISLATIVA			
Programa.....		01 031 0001			GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.....		01 031 0001 1062			Manutencao da Verba Indenizatoria			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1062	3.3.90.93.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
000459/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002663-ACACIO AMBROSINI	Banco		3.900,00
000460/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		3.900,00
000461/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco		3.900,00
000462/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco		3.900,00
000463/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco		3.900,00
000464/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO	Banco		3.900,00
000465/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		780,00
000466/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	Banco		3.900,00
000467/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001388-MARLON ZANELLA	Banco		3.900,00
000468/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco		3.900,00
000469/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000999-NEREU BRESOLIN	Banco		3.120,00
000470/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	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 0001 2001			Manutencao e Encargos da Camara Municipal			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000426/2018	1-ORD.	001	04/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		3.862,14
000441/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011430000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		70.755,25
000443/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		46.219,53
000473/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		162.561,52
000476/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		96.402,62
000478/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco		14.960,32
Total da Natureza.....								394.761,38
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
000479/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S	Banco		51.297,99
Total da Natureza.....								51.297,99
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
000480/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC. Caixa			1.621,39
000480/2018	1-ORD.	002	28/06/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC. Banco			29.621,02
Total da Natureza.....								31.242,41
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - CIVIL			
000424/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		524,00
000425/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002677-MERCIA ALVES DA SILVA	Banco		524,00
000429/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000659-HILTON POLESSELLO	Banco		349,00
000430/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00001385-FABIO GAVASSO	Banco		349,00
000431/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00001410-EDIVALDO XAVIER DOS SA	Banco		349,00
000432/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002650-JONATHAN PORTELA	Banco		349,00
000450/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco		698,00
000451/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002668-EDUARDO ALVES	Banco		698,00
000453/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00001385-FABIO GAVASSO	Banco		349,00
000455/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO	Banco		524,00
000456/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco		524,00
000472/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		524,00
Total da Natureza.....								5.761,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001	3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			
000277/2018	2-GLOB.	019	05/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco		116,01
000277/2018	2-GLOB.	020	07/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco		81,51
000277/2018	2-GLOB.	021	08/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco		256,47
000277/2018	2-GLOB.	022	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco		167,38
000277/2018	2-GLOB.	023	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco		233,24
000277/2018	2-GLOB.	024	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco		197,98
000277/2018	2-GLOB.	025	19/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco		155,71
000277/2018	2-GLOB.	026	25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco		137,24
000277/2018	2-GLOB.	027	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco		211,38
000277/2018	2-GLOB.	028	28/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco		173,20
000284/2018	2-GLOB.	001	19/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030440000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		149,50
000285/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		265,00
000285/2018	2-GLOB.	002	18/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		118,00
000285/2018	2-GLOB.	003	19/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco		1.880,00
000370/2018	2-GLOB.	001	28/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco		264,55
000374/2018	2-GLOB.	001	18/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000269-BRAVO EQUIPAMENTOS ELE	Banco		1.440,59
000380/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		140,00
000382/2018	2-GLOB.	001	12/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		175,00
000382/2018	2-GLOB.	002	12/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		284,00
000382/2018	2-GLOB.	003	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		262,50
000382/2018	2-GLOB.	004	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		486,00
000383/2018	2-GLOB.	001	12/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		318,80
000383/2018	2-GLOB.	002	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		24,00
000383/2018	2-GLOB.	003	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		124,00
000384/2018	2-GLOB.	002	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		212,80
000384/2018	2-GLOB.	003	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		231,20
000384/2018	2-GLOB.	004	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		139,20
000385/2018	2-GLOB.	001	11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030040000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		213,60
000385/2018	2-GLOB.	002	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030040000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		106,80
000386/2018	2-GLOB.	002	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		22,20
000387/2018	2-GLOB.	002	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		55,80
000387/2018	2-GLOB.	003	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		72,30
000387/2018	2-GLOB.	004	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco		46,00
000388/2018	2-GLOB.	001	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco		458,40
000388/2018	2-GLOB.	002	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco		441,00

Camara Municipal de Sorriso

[Handwritten signatures]

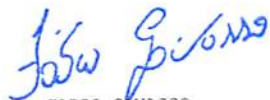
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018									
NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR	
000388/2018	2-GLOB.	003	12/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco		341,90	
000388/2018	2-GLOB.	004	19/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco		477,90	
000388/2018	2-GLOB.	005	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco		258,50	
000389/2018	2-GLOB.	001	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco		516,50	
000389/2018	2-GLOB.	002	19/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco		432,00	
000389/2018	2-GLOB.	003	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco		163,00	
000390/2018	2-GLOB.	001	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco		376,00	
000391/2018	2-GLOB.	002	18/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco		55,00	
000391/2018	2-GLOB.	003	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco		44,00	
000392/2018	2-GLOB.	002	18/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco		226,25	
000423/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco		180,00	
000427/2018	3-EST.	001	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	Banco		130,00	
000428/2018	3-EST.	002	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	Banco		45,00	
000428/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00000659-HILTON POLESELLO	Banco		180,00	
000435/2018	1-ORD.	001	13/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030280000	00001591-DALVA BIZZO ROSA- ME	Banco		820,00	
000437/2018	1-ORD.	001	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA	Banco		488,09	
000438/2018	1-ORD.	001	15/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000336-CHENET E CHENET LTDA	Banco		27,00	
000440/2018	1-ORD.	001	25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000336-CHENET E CHENET LTDA	Banco		142,40	
000448/2018	1-ORD.	001	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030440000	00001328-WRE SERVICOS DE DESIGN	Banco		1.200,00	
000449/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco		200,00	
000452/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00001385-FABIO GAVASSO	Banco		200,00	
000457/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	Banco		65,00	
000471/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco		180,00	
Total da Natureza.....:								16.409,90	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			
000283/2018	2-GLOB.	002	05/06/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		243,00	
000283/2018	2-GLOB.	003	18/06/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		80,00	
000283/2018	2-GLOB.	004	19/06/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		504,70	
Total da Natureza.....:								827,70	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
000107/2018	2-GLOB.	004	05/06/2018	0014-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000593-FONTE ASSESSORIA E CON	Banco		5.950,00	
Total da Natureza.....:								5.950,00	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
000023/2018	2-GLOB.	005	05/06/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE	Banco		2.200,00	
000421/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036070000	00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE	Banco		795,83	
000422/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036070000	00000592-FOLHA DE PAGAMENTO DE	Banco		2.198,81	
Total da Natureza.....:								5.194,64	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
000001/2018	3-EST.	009	20/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco		6.998,19	
000001/2018	3-EST.	010	20/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco		253,83	
000002/2018	3-EST.	004	20/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA	Banco		1.205,05	
000003/2018	3-EST.	013	11/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		9,70	
000003/2018	3-EST.	014	12/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		9,70	
000003/2018	3-EST.	015	15/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		180,20	
000003/2018	3-EST.	016	18/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		9,70	
000003/2018	3-EST.	017	19/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		9,70	
000003/2018	3-EST.	018	19/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		9,70	
000003/2018	3-EST.	019	19/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		9,70	
000003/2018	3-EST.	020	19/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		9,70	
000003/2018	3-EST.	021	28/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco		237,94	
000005/2018	3-EST.	011	14/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco		228,31	
000005/2018	3-EST.	012	27/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco		1.736,36	
000006/2018	3-EST.	006	20/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		20,11	
000025/2018	2-GLOB.	006	18/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPREL ASSESSORIA E C	Banco		4.000,00	
000189/2018	2-GLOB.	003	07/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421	Banco		650,00	
000215/2018	3-EST.	005	07/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA E CIA LTDA	Banco		240,00	
000215/2018	3-EST.	006	11/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA E CIA LTDA	Banco		700,00	
000299/2018	2-GLOB.	002	19/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		168,00	
000394/2018	1-ORD.	001	25/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00001238-SUL AMERICA CIA NACION	Banco		7.632,26	
000395/2018	1-ORD.	001	25/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00001404-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco		2.027,38	
000398/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000986-N C AUTO POSTO LTDA	Banco		300,00	
000433/2018	1-ORD.	001	11/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000936-MATERIAIS DE CONSTRUCA	Banco		450,00	
000434/2018	1-ORD.	001	11/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00001305-VICENTINO DE SOUZA SER	Banco		800,00	
000436/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		400,00	
Total da Natureza.....:								28.295,53	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA			
000257/2018	3-EST.	003	26/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		13.257,43	
000369/2018	2-GLOB.	001	19/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -	Banco		7.905,00	
000420/2018	2-GLOB.	001	27/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002701-MT COMERCIO DE COMPUTA	Banco		3.916,67	
000447/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ	Banco		80,00	
Total da Natureza.....:								25.159,10	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
000187/2018	2-GLOB.	004	27/06/2018	0017-01.001.01.031.0001.2001-339041040000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM	Banco		1.800,00	
Total da Natureza.....:								1.800,00	
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
000287/2018	2-GLOB.	001	18/06/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco		2.470,00	
Total da Natureza.....:								2.470,00	
Total do Proj./Ativ.....:								569.169,65	
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2002	Manutencao e Encargos com o Controle Interno Camara Municipal de Sorriso				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
NATUREZA DA DESPESA: 01 031 0001 2002 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
000444/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011430000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON Banco			5.011,12
000477/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON Banco			14.031,15
Total da Natureza.....:								19.042,27
Total do Proj./Ativ.....:								19.042,27
Proj./Ativ.....: 01 031 0001 2181 Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional								
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2181	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
000256/2018	3-EST.	002	11/06/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039880000	00002750-PREIMA PUBLICIDADE LTD Banco			71.441,92
Total da Natureza.....:								71.441,92
Total do Proj./Ativ.....:								71.441,92
Proj./Ativ.....: 01 031 0001 2183 Manutencao da Assessoria Parlamentar								
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2183	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
000442/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			42.966,59
000475/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			86.994,09
Total da Natureza.....:								129.960,68
Total do Proj./Ativ.....:								129.960,68
Proj./Ativ.....: 01 031 0001 2184 Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2184	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
000474/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VEEA Banco			86.900,00
Total da Natureza.....:								86.900,00
Total do Proj./Ativ.....:								86.900,00
Total do Programa.....:								919.414,52
Total da Subfuncao.....:								919.414,52
Total da Funcao.....:								919.414,52
Total.....:								919.414,52



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Bernardo Antonio Siqueira
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero



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: 01/01/2018 até 30/06/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000045/2018-3	24/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		502,39	0,00	502,39
000168/2018-1	28/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA		990,00	0,00	990,00
000277/2018-2	09/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		23.856,62	0,00	23.856,62
000284/2018-2	11/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		80,50	0,00	80,50
000285/2018-2	11/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		7.087,00	0,00	7.087,00
000370/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP		8.415,45	0,00	8.415,45
000374/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		37.180,41	0,00	37.180,41
000382/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		7.795,50	0,00	7.795,50
000383/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		8.247,20	0,00	8.247,20
000384/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		8.514,97	0,00	8.514,97
000385/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		3.524,40	0,00	3.524,40
000386/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		687,55	0,00	687,55
000387/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.917,00	0,00	2.917,00
000388/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		12.016,30	0,00	12.016,30
000389/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		3.791,90	0,00	3.791,90
000390/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.316,00	0,00	1.316,00
000391/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		2.057,00	0,00	2.057,00
000392/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.566,92	0,00	4.566,92
000439/2018-1	11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	L.M.COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		234,40	0,00	234,40
000445/2018-1	14/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA		3.188,16	0,00	3.188,16
Total da Natureza de Despesa 339030000000					136.969,67	0,00	136.969,67
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000286/2018-2	11/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		13.951,20	0,00	13.951,20
Total da Natureza de Despesa 339031000000					13.951,20	0,00	13.951,20
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000282/2018-2	11/04/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		15.000,00	0,00	15.000,00
000283/2018-2	11/04/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		33.821,30	0,00	33.821,30
000372/2018-2	15/05/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT		19.440,00	0,00	19.440,00
Total da Natureza de Despesa 339032000000					68.261,30	0,00	68.261,30
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000161/2018-2	27/02/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		57.471,40	0,00	57.471,40






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: 01/01/2018 até 30/06/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total da Natureza de Despesa 339033000000					57.471,40	0,00	57.471,40
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA							
000107/2018-2	15/02/2018	0014-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		50.450,00	5.950,00	44.500,00
Total da Natureza de Despesa 339035000000					50.450,00	5.950,00	44.500,00
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000023/2018-2	15/01/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		15.400,00	0,00	15.400,00
Total da Natureza de Despesa 339036000000					15.400,00	0,00	15.400,00
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		55.334,61	0,00	55.334,61
000002/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.473,10	0,00	4.473,10
000003/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		2.355,52	0,00	2.355,52
000004/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		3.441,40	0,00	3.441,40
000005/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		17.804,75	0,00	17.804,75
000006/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		874,17	0,00	874,17
000025/2018-2	15/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME		24.000,00	0,00	24.000,00
000049/2018-3	25/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107		4.035,00	0,00	4.035,00
000060/2018-2	26/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MT COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA ME		3.916,67	0,00	3.916,67
000079/2018-3	30/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		3.440,00	0,00	3.440,00
000141/2018-3	26/02/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME		650,00	0,00	650,00
000189/2018-2	07/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		4.696,00	0,00	4.696,00
000215/2018-3	15/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JT DA COSTA & CIA LTDA - ME		5.364,00	0,00	5.364,00
000256/2018-3	29/03/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		497.924,65	0,00	497.924,65
000288/2018-2	11/04/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		613,20	0,00	613,20
000361/2018-2	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		25.740,00	0,00	25.740,00
000362/2018-2	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		139.830,00	0,00	139.830,00
000371/2018-2	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP		2.200,00	0,00	2.200,00
000373/2018-2	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT		13.700,00	0,00	13.700,00
000446/2018-1	14/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA		800,00	0,00	800,00
Total da Natureza de Despesa 339039000000					811.193,07	0,00	811.193,07
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000257/2018-3	30/03/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		79.544,58	0,00	79.544,58
000369/2018-2	15/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		55.357,50	0,00	55.357,50
000420/2018-2	30/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MT COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA ME		23.500,02	0,00	23.500,02
000458/2018-1	25/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME		700,00	0,00	700,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 30/06/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000481/2018-2	28/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		1.494,00	0,00	1.494,00
Total da Natureza de Despesa 339040000000					160.596,10	0,00	160.596,10
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES							
000187/2018-2	07/03/2018	0017-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		11.160,00	0,00	11.160,00
Total da Natureza de Despesa 339041000000					11.160,00	0,00	11.160,00
Natureza de Despesa 449051000000-OBRA E INSTALACOES							
000454/2018-1	21/06/2018	0002-01.001.01.031.0001.1061-449051000000	RAFAEL DA COSTA GRANJEIRO		3.300,00	3.300,00	0,00
Total da Natureza de Despesa 449051000000					3.300,00	3.300,00	0,00
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000169/2018-1	28/02/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA		266,00	0,00	266,00
Total da Natureza de Despesa 449052000000					266,00	0,00	266,00
Total Geral					1.329.018,74	9.250,00	1.319.768,74

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº 017676 o/0
Portaria 114 2017



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Junho / 2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	31.242,41	31.242,41	0,00	0,00	19.327,17	18.718,08	609,09
TOTAL	0,00	31.242,41	31.242,41	0,00	0,00	19.327,17	18.718,08	609,09

SORRISO , 11 de Julho de 2018


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


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 MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Junho / 2018

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	51.297,99	51.297,99	0,00	0,00	22.347,93	22.347,93	0,00
TOTAL	0,00	51.297,99	51.297,99	0,00	0,00	22.347,93	22.347,93	0,00

SORRISO, 11 de Julho de 2018



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018



Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro



Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Junho / 2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
452/201	21/06/2018	1385 - FABIO GAVASSO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	21/06/2018	30
471/201	27/06/2018	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	27/06/2018	31
449/201	20/06/2018	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	20/06/2018	31
423/201	04/06/2018	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	05/06/2018	31
428/201	06/06/2018	659 - HILTON POLESELLO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	07/06/2018	31
Total:				940,00		

FABIO GAVASSO

Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 11 de Julho 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 : Junho / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
424/2018	04/06/2018	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao do Pronto Socorro de Cuiaba, bem como visitacao ao Hospital Metropolitano de Cuiaba, para discutir acerca da realizacao de cirurgias bariatri	05/06/2018 a 06/06/2	1,5	524,00
425/2018	04/06/2018	MERCIA ALVES DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando acompanhar o Vereador Leandro Damiani em: reuniao do Pronto Socorro de Cuiaba, bem como visitacao ao Hospital Metropolitano de Cuiaba, para discutir a	05/06/2018 a 06/06/2	1,5	524,00
429/2018	00/00/0000	HILTON POLESSELLO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando reuniao no TCE/MT, como o senhor Fernando, chefe do gabinete do Conselheiro Moises Maciel, referente ao Portal Transparencia da Camara Municipal de Sorriso.	07/06/2018 a 08/05/2	1	349,00
430/2018	06/06/2018	FABIO GAVASSO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando: reuniao com autoridades na Assembleia Legislativa; e reuniao no TCE/MT, sobre assuntos pertinentes a Camara Municipal de Sorriso.	07/06/2018 a 08/06/2	1	349,00
431/2018	06/06/2018	EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando reuniao no TCE/MT, juntamente com o senhor presidente, Fabio Gavasso, o Conselheiro Moises Maciel e assessor do TCE, relativo ao processo 215538/2017.	07/06/2018 a 08/06/2	1	349,00
432/2018	06/06/2018	JONATHAN PORTELA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando reuniao com o Conselheiro Moises Maciel e assessor do TCE/MT, relativo ao processo 215538/2017; reuniao com o Departamento de emissao de multas do TCE/MT, referente ao p	07/06/2018 a 08/06/2	1	349,00
450/2018	20/06/2018	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a capital estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao no Palacio do Governo; e reuniao na Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso.	20/06/2018 a 22/06/2	2	698,00

Leandro Damiani

[Signature]



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 MENSIAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Junho / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
451/2018	20/06/2018	EDUARDO ALVES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a capital estadual, visando: fazer gestao para trazer palestras aos servidores sobre acoes da AL, que podem ser inseridas na Camara; conhecer a Sala da Mulher; conhecer o funcionamento do atendim	20/06/2018 a 22/06/2	2	698,00
453/2018	21/06/2018	FABIO GAVASSO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de reuniao no Tribunal de Contas - assuntos pertinentes a Camara de Vereadores de Sorriso/MT.	21/06/2018 a 22/06/2	1	349,00
455/2018	25/06/2018	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao com o presidente da AMM (Associacao Matogrossense dos Municipios); reuniao no IFMT (Instituto Federal de	28/06/2018 a 29/06/2	1,5	524,00
456/2018	25/06/2018	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao com o presidente da AMM (Associacao Matogrossense dos Municipios); reuniao no IFMT (Instituto Federal de	28/06/2018 a 29/06/2	1,5	524,00


João Bidoia




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 : Junho / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
472/2018	27/06/2018	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao com o presidente da AMM (Associacao Matogrossense dos Municipios); reuniao no IFMT (Instituto Federal de	28/06/2018 a 29/06/2	1,5	524,00

TOTAL : 5.761,00

SORRISO, 11 de Julho de 2018.


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
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 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000000 Saldo Anterior		1.096,161,72	C
01/06/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	252.096	368,50 D	1.095,793,22 C
04/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.020.470	3.629,29 D	1.092.163,93 C
05/06/2018	1917	15453 002	Cheque	252.106	3.900,00 D	
05/06/2018	1917	15453 002	Cheque	252.121	2.188,81 D	
05/06/2018	1917	17068 002	Cheque	252.122	795,83 D	
05/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
05/06/2018	1917	05/06 1492 29053-X	LEANDRO CARLOS			
05/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.052.565	524,00 D	
05/06/2018	1917	05/06 1492 52565-0	MERCIA ALVES D			
05/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.004.363	300.000,00 D	
05/06/2018	1917	05/06 1917 4363-X	PREFEITURA MUN			
05/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.027.098	5.831,00 D	
05/06/2018	1917	05/06 1917 27098-9	FONTE ASSESSOR			
05/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	116,01 D	
05/06/2018	1917	05/06 1917 28201-4	B BRESANSIN L			
05/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.108.106	285,00 D	777.819,28 C
05/06/2018	1917	05/06 1917 108106-3	NC AUTO POSTO			
06/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	974,90 D	
06/06/2018	1917	06/06 1917 8079-9	SUPERMERCADO I			
06/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	441,00 D	
06/06/2018	1917	06/06 1917 8079-9	SUPERMERCADO I			
06/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.030.722	171,50 D	
06/06/2018	1917	06/06 1917 30722-X	A R C TONNERS			
06/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	268,60 D	
06/06/2018	1917	06/06 1917 106000-7	SORRISO SUPERM			
06/06/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	252.124	2.177,80 D	773.785,48 C
07/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.017.876	349,00 D	
07/06/2018	1917	07/06 1492 17876-4	EDVALDO XAVIER			
07/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.031.332	180,00 D	
07/06/2018	1917	07/06 1492 31332-7	HILTON POLESSEL			
07/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.031.332	349,00 D	
07/06/2018	1917	07/06 1492 31332-7	HILTON POLESSEL			
07/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.053.009	349,00 D	
07/06/2018	1917	07/06 1492 53009-3	JONATHAN PORTE			
07/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.076.000	349,00 D	
07/06/2018	1917	07/06 1492 76000-5	FABIO GAVASSO			
07/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	81,51 D	
07/06/2018	1917	07/06 1917 28201-4	B BRESANSIN L			
07/06/2018	1917	99015 470	Transferência enviada	553.228.000.012.088	650,00 D	
07/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	60.701	700,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			

A33G101714540805011
11/07/2018 09:58:17

15/6/2018
526,376,57 C

8

07/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.702	240,00 D	
07/06/2018	1981	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	252.112	60,00 D	
07/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.113	259,70 D	770.218,27 C
08/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	256,47 D	
08/06/2018	0000	08/06 1917 28201-4 B BRESACANSIN L		500,84 D	
08/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.801		
08/06/2018	0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.802	2.119,00 D	
08/06/2018	0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.803	119,00 D	767.222,96 C
11/06/2018	1917	15453 002 Cheque	252.115	2.230,22 D	
11/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	435,46 D	
11/06/2018	1917	11/06 1917 22553-3 M CONS PRESSER		213,60 D	
11/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000		
11/06/2018	0000	11/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM		61,101	69.288,97 D
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
11/06/2018	0000	237 5582 022648413000110 PRIMA PUBLIC		61,102	760,00 D
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
11/06/2018	0000	104 2756 008219738000156 VICENTINO DE			
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.196.576	9,70 D	
11/06/2018	0000	Tarifa referente a 11/06/2018			
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.196.577	9,70 D	694.275,31 C
12/06/2018	0000	Tarifa referente a 11/06/2018			
12/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	341,90 D	
12/06/2018	1917	12/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I		493,80 D	
12/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599		
12/06/2018	1917	12/06 1917 50599-4 BELAFORTE COME		284,00 D	
12/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599		
12/06/2018	0000	12/06 1917 50599-4 BELAFORTE COME		140,00 D	
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61,201	
12/06/2018	0000	748 0812 005875894000187 BRAVO EQUIPAM			
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.039.426	9,70 D	
12/06/2018	1981	Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.094	352,80 D	692.653,11 C
13/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.045.434	820,00 D	691.833,11 C
14/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.137	155.740,98 D	
14/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.401	228,31 D	535.863,82 C
15/06/2018	1917	17068 002 Cheque	252.125	4.152,94 D	
15/06/2018	1917	17068 002 Cheque	252.128	1.956,42 D	
15/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	376,00 D	
15/06/2018	1917	15/06 1917 9803-5 SUPER UTIL COM		27,00 D	
15/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.276		
15/06/2018	1917	15/06 1917 19276-7 CHENET E CHENE		167,38 D	
15/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		
15/06/2018	1917	15/06 1917 28201-4 B BRESACANSIN L		233,24 D	
15/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		
15/06/2018	1917	15/06 1917 28201-4 B BRESACANSIN L		197,98 D	
15/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599		
15/06/2018	1917	15/06 1917 50599-4 BELAFORTE COME		386,50 D	
15/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599		
15/06/2018	1917	15/06 1917 50599-4 BELAFORTE COME		303,50 D	
15/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000		
15/06/2018	1917	15/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM		488,09 D	
15/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164		
15/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.660.900.300.801		180,20 D	
15/06/2018	1981	Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.123	508,00 D	526.376,57 C

João G. Gomes

18/06/2018	1917	15539 002 Cheque	252.126	1.956,42 D	
18/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.125.499	4.000,00 D	
18/06/2018	1917	18/06 0046 125499-5 SERPREL COM PR		55,00 D	
18/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		
18/06/2018	1917	18/06 1917 9803-5 SUPER UTIL COM		226,25 D	
18/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		
18/06/2018	1917	18/06 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN		1.440,59 D	
18/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.036.141	77,60 D	
18/06/2018	1917	18/06 1917 36141-0 CENTER FONE CO		61.801	2.470,00 D
18/06/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		61.802	198,00 D
18/06/2018	0000	033 0999 013267048000102 GRAFICA IGRAP			
18/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.055.763	9,70 D	
18/06/2018	0000	Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.055.764	9,70 D	515.933,31 C
18/06/2018	0000	Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.055.764	9,70 D	
18/06/2018	0000	Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.055.764	9,70 D	
19/06/2018	0000	Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.038.554	9,70 D	
19/06/2018	0000	Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.038.555	9,70 D	504.079,65 C
20/06/2018	1917	99026 870 Transferência recebida	661.917.000.004.363	966.666,66	C
20/06/2018	20/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
20/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.001	1.205,05 D	
20/06/2018	0000	ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.002	6.998,19 D	
20/06/2018	0000	ENERGISA MATO GROSSO			
20/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.003	253,83 D	
20/06/2018	0000	ENERGISA MATO GROSSO			
20/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.004	20,11 D	1.462.269,13 C
21/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.129	698,00 D	
21/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.132	698,00 D	1.460.873,13 C
22/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.127	1.956,42 D	1.458.916,71 C
25/06/2018	1917	15453 002 Cheque	252.201	349,00 D	
25/06/2018	1917	15453 002 Cheque	252.202	200,00 D	
25/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.276	142,40 D	
25/06/2018	25/06 1917 19276-7 CHENET E CHENE				
25/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	137,24 D	
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.501	2.027,38 D	
25/06/2018	0000	ITAU UNIBANCO S.A.			
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.502	7.632,26 D	1.448.428,43 C
25/06/2018	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	421,50 D	
26/06/2018	26/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
26/06/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	44,00 D	

506 5.6115

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

26/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 917 000 026 081	1 176,00 D	26/06 1917 9803-5 SUPER UTIL COM
26/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 917 000 028 201	211,38 D	26/06 1917 26081-9 WRE SERV DE DE
26/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 917 000 106 000	46,00 D	26/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM
26/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 917 000 106 000	268,20 D	26/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM
26/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	552 755 000 127 691	12 660,85 D	26/06 1917 127691-3 AGILI SOFTWARE
27/06/2018	1917	17068 002	Cheque	252 205	3 900,00 D	27/06 1917 17068 002
27/06/2018	1917	17068 002	Cheque	252 211	7 882,92 D	27/06 1917 17068 002
27/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 492 000 006 212	3 120,00 D	27/06 1917 99015 470
27/06/2018	1917	27/06 1492 6212-X NEREU BRESOLIN				
27/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 492 000 006 831	3 900,00 D	27/06 1917 99015 470
27/06/2018	1917	27/06 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
27/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 492 000 006 831	524,00 D	27/06 1917 99015 470
27/06/2018	1917	27/06 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
27/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 492 000 052 443	180,00 D	27/06 1917 99015 470
27/06/2018	1917	27/06 1492 52443-3 BRUNO E PECINE				
27/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 492 000 052 443	524,00 D	27/06 1917 99015 470
27/06/2018	1917	27/06 1492 52443-3 BRUNO E PECINE				
27/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 492 000 106 475	3 900,00 D	27/06 1917 99015 470
27/06/2018	1917	27/06 1492 106475-4 MARLON ZANELLA				
27/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 917 000 030 722	63,70 D	27/06 1917 99015 470
27/06/2018	1917	27/06 1917 30722-X A R C TONNERS				
27/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	553 325 000 010 647	1 800,00 D	27/06 1917 99015 470
27/06/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2 214	315,082,22 D	27/06 0000 13134 250
27/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de T�tulo	62 701	3 916,67 D	27/06 0000 13105 109
27/06/2018	0000	13105 363	Pago conta telefone	62 702	1 736,36 D	27/06 0000 13105 363
27/06/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	252 206	3 900,00 D	27/06 1981 13079 102
27/06/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	252 212	6 098,74 D	27/06 1981 13079 102
28/06/2018	1917	17068 002	Cheque	252 203	3 900,00 D	28/06 1917 17068 002
28/06/2018	1917	15453 002	Cheque	252 204	3 900,00 D	28/06 1917 15453 002
28/06/2018	1917	15453 002	Cheque	252 207	3 900,00 D	28/06 1917 15453 002
28/06/2018	1917	15453 002	Cheque	252 209	3 900,00 D	28/06 1917 15453 002
28/06/2018	1917	17068 002	Cheque	252 210	524,00 D	28/06 1917 17068 002
28/06/2018	1917	15453 002	Cheque	252 214	3 314,88 D	28/06 1917 15453 002
28/06/2018	1917	15453 002	Cheque	252 215	3 314,88 D	28/06 1917 15453 002
28/06/2018	1917	17068 002	Cheque	252 217	9 763,51 D	28/06 1917 17068 002
28/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 917 000 010 862	48 339,10 D	28/06 1917 99015 470
28/06/2018	1917	28/06 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
28/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 917 000 012 664	3 029,61 D	28/06 1917 99015 470
28/06/2018	1917	28/06 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
28/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 917 000 028 201	173,20 D	28/06 1917 99015 470
28/06/2018	1917	28/06 1917 28201-4 B BRESANSIN L				
28/06/2018	1917	99015 470	Transf�rencia enviada	551 917 000 028 201	2 090,50 D	28/06 1917 99015 470
28/06/2018	0000	13105 393	TED Transf�r Eletr Disponiv	62 801	264,55 D	28/06 0000 13105 393
28/06/2018	0000	13105 375	Impostos	62 802	73 645,92 D	28/06 0000 13105 375
28/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de T�tulo	62 803	53 799,81 D	28/06 0000 13105 109

8

1.072.391,89 C

Fábio G. Lima

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

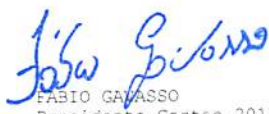
Transação efetuada com sucesso por: JA009922 FABIO GAVASSO.

OBSERVAÇÕES:

28/06/2018	0000	13113392 Tarif Adic Cheque Compe	821.790.700.029.141	6,70 D
28/06/2018	0000	Tarifa referente a 27/06/2018		
28/06/2018	13113170 Tar Pag Salar Cred Conta	821.790.904.706.198	217,60 D	
28/06/2018	0000	Tarifa referente a 28/06/2018		
28/06/2018	13113310 Tar DOC/TEP Eletrônico	881.791.200.511.108	9,70 D	
28/06/2018	1981	13079102 Cheque Compensado	252.131	200,00 D
28/06/2018	1981	13079102 Cheque Compensado	252.208	3.900,00 D
28/06/2018	1981	13079102 Cheque Compensado	252.216	12.406,80 D
29/06/2018	0000	13113392 Tarif Adic Cheque Compe	811.800.700.033.404	13,64 D
30/06/2018	0000	Tarifa referente a 28/06/2018		
		00000999 S A L D O		841.777,49 C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL				Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9	
Data da Conciliacao: 30/06/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO					841.777,49
27/06/2018	35		Valor Ref.Pagto-N.E.000475/2018-1-PARC-001	252213	3.310,54 DB
SALDO DO LIVRO					838.466,95


FABIO GALASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandro Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 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 JUNHO - EXERCICIO DE 2018

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	838.466,95	0,00	841.777,49
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:

838.466,95

0,00

841.777,49

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

06/2018

QTE AUTORIZADA

ATIVO	COMISSÃO	CONTR	EMP
-------	----------	-------	-----

EFECTIVO	COMISIONADO	CONTRA	EMPRE
----------	-------------	--------	-------

CARGO/FUNÇÃO/ EMPREGO			QJDE AUTORIZADA PCCS			QJDE VAGAS OCUPADAS			QJDE VAGAS DISPONÍVEIS		
			EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. EMPREG	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. EMPREG	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. EMPREG
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	04	-	-	06	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	-	-	-	01	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	-	-	-	38	-	-	21	-	37	01

30.06.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

RESPONSÁVEIS:

Carrie Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
06/2018

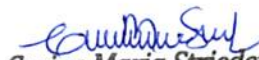
Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
TATIANE SILVA SOUSA	ESTAGIÁRIO	04.06.2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador
TAILON ANTONIO WILLE FELIZ	ESTAGIÁRIO	04.06.2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

DATA:
30.06.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:



ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:


Carine Maria Strieder
Unidade Interna
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	7.900,00	7.900,00	2
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	79.000,00	79.000,00	10
8000 INSS	01	45.166,40	4.968,24	8
8001 PREVISO	01	20.745,51	2.281,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.408,13	2.408,13	2
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	250,04	250,04	2
9000 I.R.R.F.	01	76.052,00	11.351,28	11

INSS - Valor Empresa - 20,00 % 61.225,00 12.245,00

INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000 61.225,00 612,25

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 12.857,25

Salário Família 0,00

Salário Maternidade 0,00

INSS Patronal 12.857,25

INSS Retido dos Funcionários 4.968,24

Exposto Agente Nocivo 0,00

Outras Entidades - 0,00 % 0,00 0,00

INSS a Recolher 17.825,49

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa - 18,36 % 20.745,51 3.808,87

Salário Família 0,00

Salário Maternidade 0,00

Licença Saúde 0,00

Previdência Patronal 3.808,87

Previdência Retida dos Funcionários 2.281,99

Previdência a Recolher 6.090,86

Total Proventos: 86.900,00 12

Total Descontos: 21.417,68 28

Total Líquido: 65.482,32

Total de Funcionários: 12

Camara Municipal de Sorriso

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 06/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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									
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			5.645,80		T 11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.			6.899,79	2	T 27,50		1.028,08	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.649,11	Sal. Líquido: 6.250,89

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									
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 PREVISIO			4.281,26		T 11,00		470,93	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		9/ 10	381,86		V 381,86		381,86	
1	9000 I.R.R.F.			7.239,48	1	T 27,50		1.121,49	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.974,28	Sal. Líquido: 5.925,72

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									
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			5.645,80		T 11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.			6.520,61	4	T 27,50		923,80	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:	1.544,83	Sal. Líquido:	6.355,17

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									
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			5.645,80		T 11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.			7.278,97		T 27,50		1.132,35	
Sal. Base.:		7.900,00		Sal. Bruto.:		7.900,00		Total Desc: 1.753,38	
				Sal. Líquido:				6.146,62	

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									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052458-1							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.645,80		T 11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.			7.089,38	1	T 27,50		1.080,21	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:	1.701,24	Sal. Líquido: 6.198,76	



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 06/2018

Funcionário: 442 - FABIO GAVASSO					C.P.F.: 903.624.111-15		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta:							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			5.645,80		T 11,00		621,03	
1	8012 CONSIG POSTO SMILE			100,02		V 100,02		100,02	
1	9000 I.R.R.F.			7.089,38	1	T 27,50		1.080,21	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.801,26	Sal. Líquido: 6.098,74

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												
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X							Horas mensais: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO				1.975,00		V	1.975,00				
1	8001 PREVISAO				4.206,58		T 11,00		462,72			
Sal. Base.:		1.975,00		Sal. Bruto.:		1.975,00		Total Desc:		462,72	Sal. Líquido:	1.512,28

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									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO			5.649,20		T 11,00		621,41	
1	8007 SINSEMS			7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.			7.278,59		T 27,50		1.132,25	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.911,66	Sal. Líquido: 5.988,34

Funcionário: 445 - MARLON ZANELLA					C.P.F.: 916.802.711-72		Data Admissão: 01/01/2017					
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR												
Tipo Admissão: Comissionado												
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106475-4							Horas mensais: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	5 SUBSÍDIO FIXO SESSAO				7.900,00		D 30,00	7.900,00				
1	8000 INSS				5.645,80		T 11,00		621,03			
1	9000 I.R.R.F.				6.899,79	2	T 27,50		1.028,08			
Sal. Base.:		7.900,00		Sal. Bruto.:		7.900,00		Total Desc:		1.649,11	Sal. Líquido:	6.250,89

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									
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			5.645,80		T 11,00		621,03	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		6/ 34	2.026,27		V 2.026,27		2.026,27	
1	8012 CONSIG POSTO SMILE			150,02		V 150,02		150,02	
1	9000 I.R.R.F.			7.278,97		T 27,50		1.132,35	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		3.929,67	Sal. Líquido: 3.970,33

Funcionário: 499 - NEREU BRESOLIN					C.P.F.: 332.670.309-00		Data Admissão: 11/06/2018		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006212-X							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO			5.925,00		11/09	5.925,00		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018

1	8000	INSS	5.645,80	T	11,00	621,03
1	9000	I.R.R.F.	5.303,97	T	27,50	589,23
Sal. Base.:		5.925,00	Sal. Bruto.:	5.925,00	Total Desc:	1.210,26
					Sal. Líquido:	4.714,74

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

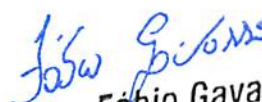
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1

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		6.608,47		T 11,00		726,93	
1	9000 I.R.R.F.		7.173,07		T 27,50		1.103,23	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc:	1.830,16	Sal. Líquido:	6.069,84

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	86.900,00	Descontos:	21.417,68
		Neutros.....:		Liquido.....:	65.482,32

Tota Geral de Funcionários....:	12	Proventos:	86.900,00	Descontos:	21.417,68
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	65.482,32


Fábio Gavasso
PRESIDENTE


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 06/2018

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.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	137.176,25	135.043,10	19
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	368,79	368,79	2
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	21.706,42	21.706,42	9
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.675,52	4.568,86	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	12.484,78	1.102,87	4
128 AUXILIO DOENCA	01	1.621,39	1.621,39	1
4092 1/3 DE FERIAS	10	3.862,14	3.862,14	1
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	380,87	228,52	1
8001 PREVISO	01	137.776,50	15.155,30	19
8007 SINSEMS	01	53.899,43	1.077,95	9
8009 DESC. CARTELA EXPORRISO	01	73,33	73,33	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.811,36	3.811,36	4
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	563,00	563,00	1
8016 PLANO DE SAUDE	01	1.642,08	1.642,08	3
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	1.621,39	178,35	1
9000 I.R.R.F.	01	144.222,12	23.995,66	19
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	3.862,14	232,85	1

INSS - Valor Empresa - 20,00 %

INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000

FGTS - 0,00 %

FGTS Menor Aprendiz 0,00 %

FGTS Empregador - 0,00 %

Total Patronal

Salário Família

Salário Maternidade

INSS Patronal

INSS Retido dos Funcionários

Exposto Agente Nocivo

Outras Entidades - 0,00 %

INSS a Recolher

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa - 18,36 %

Salário Família

Salário Maternidade

Licença Saúde

Previdência Patronal

Previdência Retida dos Funcionários

Previdência a Recolher

Total Proventos:

Total Descontos:

Total Líquido:

Total de Funcionários:

168.273,57 50

PRESIDENTE 46.958,40 59

121.315,17

20

Fábio Gavasso

PRESIDENTE

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 06/2018

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.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	96.841,57	96.841,57	14
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	01	3.832,82	383,28	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	17.040,26	55,67	3
8000 INSS	01	71.406,00	7.854,57	14
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	804,45	804,45	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	1.169,30	1.169,30	4
9000 I.R.R.F.	01	86.897,41	12.168,37	14
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	96.458,29	19.291,65	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	96.458,29	964,58	
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			20.256,23	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			20.256,23	
INSS Retido dos Funcionários			7.854,57	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			28.110,80	
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:		96.841,57	14	
Total Descontos:		22.435,64	37	
Total Líquido:		74.405,93		
Total de Funcionários:			14	


Fábio Gavasso
PRESIDENTE


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 06/2018

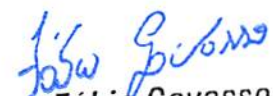
Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 3 / 3 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

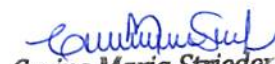
ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
15 BOLSA AUXILIO	15	3.080,64	308,06	2
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	15	1.540,32	8,98	1
4051 RECESSO PROPORCIONAL	15	1.155,24	1.155,24	2
4052 RECESSO INDENIZADO	15	1.540,32	1.540,32	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	15	10,00	10,00	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:		3.003,62	5	
Total Descontos:		18,98	2	
Total Líquido:		2.984,64		
Total de Funcionários:			2	


Fábio Gavasso
PRESIDENTE


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 06/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

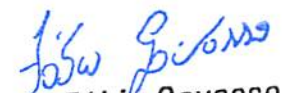
COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.022,25	10.022,25	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.008,90	4.008,90	1
8001 PREVISO	01	10.022,25	1.102,44	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.739,57	2.739,57	1
9000 I.R.R.F.	01	12.928,71	2.686,03	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 %	10.022,25	1.840,08	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.840,08	
Previdência Retida dos Funcionários			1.102,44	
Previdência a Recolher			2.942,52	
Total Proventos:		14.031,15	2	
Total Descontos:		6.528,04	3	
Total Líquido:		7.503,11		
Total de Funcionários:			1	


Fábio Gavasso
PRESIDENTE


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 06/2018

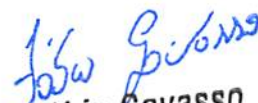
Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	86.592,88	86.592,88	22
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	410,54	410,54	3
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	7.825,70	9,33	2
8000 INSS	01	86.592,88	9.525,12	22
8007 SINSEMS	01	3.912,85	78,25	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	98,16	98,16	1
9000 I.R.R.F.	01	74.444,86	3.365,62	22
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	86.592,88	17.318,57	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	86.592,88	865,92	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.184,49	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.184,49	
INSS Retido dos Funcionários			9.525,12	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			27.709,61	
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:		87.003,42	25	
Total Descontos:		13.076,48	48	
Total Líquido:		73.926,94		
Total de Funcionários:			22	


Fábio Gavasso
PRESIDENTE


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: Junho / 2.018

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00004/2018	21/06/2018	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CREA PARA CONFECCAO DE PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSICAO DE BDI PARA NOVA COBERTURA, PINTURA FRONTAL DA FACHADA,CALCADA,ILUMINACAO, FACHADA EM ACM E LETRAS DEN.

SORRISO, 11 de Julho de 2.018



Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Junho/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00004/2018	21/06/2018	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CREA PARA CONFECCAO DE PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSICAO DE BDI PARA NOVA COBERTURA, PINTURA FRONTAL DA FACHADA, CALCADA, ILUMINACAO, FACHADA EM ACM E LETRAS DEN.	020.139.441-36 / 2762 - RAFAEL DA COSTA GRANJEIRO	X	3.300,00

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO, 11 de Julho de 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: Junho / 2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitação	Nº Convênio
22/2018	21/06/2018	RAFAEL DA COSTA GRANJEIRO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CREA PARA CONFECCAO DE PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSICAO DE BDI PARA NOVA COBERTURA, PINTURA FRONTAL DA FACHADA, CALCADA, ILUMINACAO, FACHADA EM ACM E LETRAS D	3.300,00	31/12/2018	454/2018	3.300,00	4/2018	


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO 11 de Julho de 2018


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ:03.238.755/0001-17

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

2615
78890000
Fax: 6635457200

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens e Imóveis Adquiridos

MÊS/ANO: Junho/2018

FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1733 PULPITO EM ACRILICO 1,20m X 45cm	PLENARIO	2.470,00 000287/2018	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			2.470,00	

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO , 11 de Julho de 2018



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

**JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
JUNHO DE 2018**

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	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, 11 de Julho de 2018

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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