



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

BALANCETE MENSAL

JULHO 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 POLESSELLO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 004/2017, de 06/01/2017
E-MAIL: polesello@camarasorriso.mt.gov.br

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

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

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

João Gomes



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

João Gomes



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
Julho / 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	3.509.280,69		982.816,84	7.149.140,78	796.284,53	6.172.402,26	3.695.813,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	839.277,64		982.257,84	6.883.840,00	768.550,06	5.871.611,77	1.052.985,42	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	838.466,95		967.747,58	6.779.641,18	754.039,80	5.768.223,64	1.052.174,73	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	838.466,95		967.747,58	6.779.641,18	754.039,80	5.768.223,64	1.052.174,73	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	838.466,95		967.747,58	6.779.641,18	754.039,80	5.768.223,64	1.052.174,73	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.080,92	10.677,74	1.080,92	10.677,74		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	838.466,95		966.666,66	6.768.963,44	752.958,88	5.757.545,90	1.052.174,73	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		1.260,92	15.859,56	1.260,92	15.048,87	810,69	
1.1.3.1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS			180,00	4.111,00	180,00	4.111,00		
1.1.3.1.1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			180,00	4.111,00	180,00	4.111,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			180,00	4.111,00	180,00	4.111,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		1.080,92	11.748,56	1.080,92	10.937,87	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	810,69		1.080,92	11.488,43	1.080,92	10.677,74	810,69	
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	810,69		1.080,92	11.488,43	1.080,92	10.677,74	810,69	
1.1.5	ESTOQUES			13.249,34	88.339,26	13.249,34	88.339,26		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			13.249,34	88.339,26	13.249,34	88.339,26		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			13.249,34	88.339,26	13.249,34	88.339,26		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			13.249,34	88.339,26	13.249,34	88.339,26		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.670.003,05		559,00	265.300,78	27.734,47	300.790,49	2.642.827,58	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.670.003,05		559,00	265.300,78	27.734,47	300.790,49	2.642.827,58	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.357.889,53		559,00	241.609,92		128.597,48	1.358.448,53	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.357.889,53		559,00	241.609,92		128.597,48	1.358.448,53	
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)	313.397,17		559,00	15.874,92		5.198,00	313.956,17	
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	2.010.420,47			3.300,00		2.000,00	2.010.420,47	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.010.420,47			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		698.306,95		20.390,86	27.734,47	170.193,01		726.041,42
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		698.306,95		20.390,86	27.734,47	170.193,01		726.041,42
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		326.802,20		20.390,86	19.497,04	120.932,55		346.299,24



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)		371.504,75			8.237,43	49.260,46		379.742,18
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.155.295,18	863.874,58	22.220.483,86	932.984,56	22.725.814,54		3.224.405,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		477.564,40	863.874,58	6.221.127,46	932.984,56	6.727.044,65		546.674,38
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		462.659,56	561.992,79	4.147.366,70	642.030,49	4.690.063,96		542.697,26
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		397.532,80	479.560,01	3.537.915,97	548.370,49	4.004.259,25		466.343,28
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		397.532,80	479.560,01	3.537.915,97	548.370,49	4.004.259,25		466.343,28
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		397.532,80	479.560,01	3.537.915,97	548.370,49	4.004.259,25		466.343,28
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			402.959,67	2.947.265,22	402.959,67	2.947.265,22		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			402.959,67	2.947.265,22	402.959,67	2.947.265,22		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		161.976,67		274.274,93	28.332,75	464.584,35		190.309,42
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				167.109,09		167.109,09		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		161.976,67		107.165,84	28.332,75	297.475,26		190.309,42
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		235.556,13	76.600,34	316.375,82	117.078,07	592.409,68		276.033,86
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			76.600,34	160.670,27	76.600,34	160.670,27		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		235.556,13		155.705,55	40.477,73	431.739,41		276.033,86
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		65.126,76	82.432,78	609.450,73	93.660,00	685.804,71		76.353,98
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		28.734,84	31.290,08	236.531,99	36.487,59	270.464,34		33.932,35
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		28.734,84	31.290,08	236.531,99	36.487,59	270.464,34		33.932,35
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			31.290,08	217.707,85	31.290,08	217.707,85		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		28.734,84		18.824,14	5.197,51	52.756,49		33.932,35
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		36.391,92	51.142,70	372.918,74	57.172,41	415.340,37		42.421,63
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		36.391,92	51.142,70	372.918,74	57.172,41	415.340,37		42.421,63
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		36.391,92	51.142,70	372.918,74	57.172,41	415.340,37		42.421,63
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.142,70	348.670,38	51.142,70	348.670,38		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		36.391,92		24.248,36	6.029,71	66.669,99		42.421,63
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.250,00	184.432,49	1.266.378,30	176.512,37	1.233.953,59		1.329,88
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.250,00	184.432,49	1.266.378,30	176.512,37	1.233.953,59		1.329,88
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSO		9.250,00	184.432,49	1.266.378,30	176.512,37	1.233.953,59		1.329,88
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		9.250,00	184.432,49	1.266.378,30	176.512,37	1.233.953,59		1.329,88
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		9.250,00	184.432,49	1.266.378,30	176.512,37	1.233.953,59		1.329,88
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.250,00	184.432,49	1.266.378,30	176.512,37	1.233.953,59		1.329,88
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.654,84	117.449,30	807.382,46	114.441,70	803.027,10		2.647,24
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.654,84	113.923,30	765.100,46	110.915,70	760.745,10		2.647,24
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.654,84	113.923,30	765.100,46	110.915,70	760.745,10		2.647,24
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		5.654,84	113.923,30	760.922,55	110.915,70	756.567,19		2.647,24
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		609,09	18.746,63	130.433,99	18.137,54	126.893,05		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.045,64	152.322,76	22.476,05	149.801,76		430,41
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.171,49	55.376,18	361.032,21	54.274,76	361.984,53		1.070,07



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)		2.874,26	2.993,26	9.618,05	1.265,76	10.372,31		1.146,76
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.080,34	9.020,32	1.080,34	9.020,32		
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			830,48	10.682,96	830,48	10.682,96		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			10.732,65	70.183,49	10.732,65	70.183,49		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.118,12	17.628,77	2.118,12	17.628,77		
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			3.526,00	42.282,00	3.526,00	42.282,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			3.526,00	42.282,00	3.526,00	42.282,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			3.346,00	38.171,00	3.346,00	38.171,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			3.346,00	38.171,00	3.346,00	38.171,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			180,00	4.111,00	180,00	4.111,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			180,00	4.111,00	180,00	4.111,00		
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	5.448.014,53		849.244,33	6.297.258,86		6.297.258,86		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.742.089,58		642.030,49	4.384.120,07		4.384.120,07		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.193.017,37		548.370,49	3.741.387,86		3.741.387,86		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.823.019,16		323.159,45	2.146.178,61		2.146.178,61		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	1.823.019,16		323.159,45	2.146.178,61		2.146.178,61		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.823.019,16		323.159,45	2.146.178,61		2.146.178,61		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	985.903,29		140.126,53	1.126.029,82		1.126.029,82		
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	169.821,66		84.336,45	254.158,11		254.158,11		
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	145.894,21		13.376,47	159.270,68		159.270,68		
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	521.400,00		85.320,00	606.720,00		606.720,00		
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.369.998,21		225.211,04	1.595.209,25		1.595.209,25		
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	1.369.998,21		225.211,04	1.595.209,25		1.595.209,25		
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.369.998,21		225.211,04	1.595.209,25		1.595.209,25		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.037.002,26		177.513,14	1.214.515,40		1.214.515,40		



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	149.804,40		32.741,62	182.546,02			182.546,02	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	183.191,55		14.956,28	198.147,83			198.147,83	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	549.072,21		93.660,00	642.732,21			642.732,21	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	215.152,61		36.487,59	251.640,20			251.640,20	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	215.152,61		36.487,59	251.640,20			251.640,20	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	215.152,61		36.487,59	251.640,20			251.640,20	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	333.919,60		57.172,41	391.092,01			391.092,01	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	297.527,68		51.142,70	348.670,38			348.670,38	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	297.527,68		51.142,70	348.670,38			348.670,38	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	36.391,92		6.029,71	42.421,63			42.421,63	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36.391,92		6.029,71	42.421,63			42.421,63	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	984.119,53		205.413,84	1.189.533,37			1.189.533,37	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.020,92		13.429,34	92.450,26			92.450,26	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	76.178,22		13.251,34	89.429,56			89.429,56	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	76.178,22		13.251,34	89.429,56			89.429,56	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.160,11		1.025,50	11.185,61			11.185,61	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	596,40		427,20	1.023,60			1.023,60	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	12.865,91		4.038,79	16.904,70			16.904,70	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO			234,40	234,40			234,40	
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	6.272,87		879,00	7.151,87			7.151,87	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.295,00		840,00	9.135,00			9.135,00	
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	4.236,31		197,20	4.433,51			4.433,51	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.721,68		1.106,65	6.828,33			6.828,33	
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		74,00	5.790,09			5.790,09	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	859,78		121,31	981,09			981,09	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.750,07			2.750,07			2.750,07	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.830,00			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		4.127,29	5.374,35			5.374,35	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	8.128,04			8.128,04			8.128,04	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.931,00		180,00	4.111,00			4.111,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	2.842,70		178,00	3.020,70			3.020,70	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	2.842,70		178,00	3.020,70			3.020,70	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.842,70		178,00	3.020,70			3.020,70	
3.3.2	SERVICOS	762.640,07		164.250,03	926.890,10			926.890,10	



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	DIARIAS	34.825,00		3.346,00	38.171,00			38.171,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	34.825,00		3.346,00	38.171,00			38.171,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.825,00		3.346,00	38.171,00			38.171,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	34.825,00		3.346,00	38.171,00			38.171,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	312.783,44		49.233,25	362.016,69			362.016,69	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	312.783,44		49.233,25	362.016,69			362.016,69	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.311,00		800,00	4.111,00			4.111,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.397,71		800,00	4.197,71			4.197,71	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.397,71		800,00	4.197,71			4.197,71	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	17.266,54			17.266,54			17.266,54	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	11.000,00		2.200,00	13.200,00			13.200,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.408,19		2.533,25	22.941,44			22.941,44	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	257.400,00		42.900,00	300.300,00			300.300,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	415.031,63		111.670,78	526.702,41			526.702,41	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	415.031,63		111.670,78	526.702,41			526.702,41	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.900,00			26.900,00			26.900,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	31.968,66		3.471,11	35.439,77			35.439,77	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	149.975,35		73.409,21	223.384,56			223.384,56	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	149.975,35		73.409,21	223.384,56			223.384,56	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.855,00		170,00	7.025,00			7.025,00	
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.	24.723,99		8.041,43	32.765,42			32.765,42	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	92.797,29		7.600,00	100.397,29			100.397,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	59.498,96		18.347,93	77.846,89			77.846,89	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	17.632,92			17.632,92			17.632,92	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.400,00		399,00	1.799,00			1.799,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.634,78		232,10	1.866,88			1.866,88	
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	560,80			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	142.458,54		27.734,47	170.193,01			170.193,01	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	142.458,54		27.734,47	170.193,01			170.193,01	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	142.458,54		27.734,47	170.193,01			170.193,01	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	142.458,54		27.734,47	170.193,01			170.193,01	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	101.435,51		19.497,04	120.932,55			120.932,55	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	41.023,03		8.237,43	49.260,46			49.260,46	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	718.546,62		1.800,00	720.346,62			720.346,62	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	708.206,62			708.206,62			708.206,62	



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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTR	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	600.000,00			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	10.340,00		1.800,00	12.140,00			12.140,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.340,00		1.800,00	12.140,00			12.140,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON:	10.340,00		1.800,00	12.140,00			12.140,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	10.340,00		1.800,00	12.140,00			12.140,00	
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		5.802.000,04			966.666,66	6.768.666,70		6.768.666,70
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		5.800.000,04			966.666,66	6.766.666,70		6.766.666,70
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.800.000,04			966.666,66	6.766.666,70		6.766.666,70
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.800.000,04			966.666,66	6.766.666,70		6.766.666,70
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		5.800.000,04			966.666,66	6.766.666,70		6.766.666,70
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		5.800.000,04			966.666,66	6.766.666,70		6.766.666,70
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		5.800.000,04			966.666,66	6.766.666,70		6.766.666,70
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



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	ORÇAMENTO APROVADO	11.600.000,00			20.002.700,00		8.402.700,00	11.600.000,00	
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 ORÇAMENTARIA	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				
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 ORÇAMENTO		51.316.854,59	3.031.928,52	64.483.609,69	3.031.928,52	67.237.709,69		51.316.854,59
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		39.683.100,00	713.290,82	44.103.207,70	713.290,82	35.257.307,70		39.683.100,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		39.683.100,00	713.290,82	44.103.207,70	713.290,82	35.257.307,70		39.683.100,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS 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 ORÇAMENTARIAS ANUAIS		5.904.594,32	713.290,82	9.209.602,10		14.400.905,60		5.191.303,50
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		5.695.405,68		5,60	713.290,82	6.408.702,10		6.408.696,50
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		11.600.000,00	2.318.637,70	20.286.344,81	2.318.637,70	31.886.344,81		11.600.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.600.000,00	2.318.637,70	20.286.344,81	2.318.637,70	31.886.344,81		11.600.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.600.000,00	2.318.637,70	20.286.344,81	2.318.637,70	31.886.344,81		11.600.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		5.904.594,32	713.290,82	9.209.602,10		14.400.905,60		5.191.303,50
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.695.405,68	1.605.346,88	11.076.742,71	2.318.637,70	17.485.439,21		6.408.696,50
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.319.778,44	742.031,16	5.117.664,00	713.290,82	6.408.702,10		1.291.038,10
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			113.364,44	842.750,19	113.364,44	842.750,19		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.250,00	749.951,28	5.116.328,52	742.031,16	5.117.658,40		1.329,88
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.366.377,24			749.951,28	5.116.328,52		5.116.328,52
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		33.754,59		94.057,18		94.057,18		33.754,59



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	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		26.548,00		79.644,00		79.644,00		26.548,00
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		26.548,00		
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				26.548,00		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		7.206,59		
7	CONTROLES DEVEDORES	7.325.298,54		1.068.514,76	8.776.746,78		634.755,29	8.393.813,30	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.045.785,31		98.322,10	1.965.761,47		32.718,68	2.144.107,41	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.045.785,31		98.322,10	1.965.761,47		32.718,68	2.144.107,41	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.045.785,31		98.322,10	1.965.761,47		32.718,68	2.144.107,41	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.045.785,31		98.322,10	1.965.761,47		32.718,68	2.144.107,41	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.433.965,14		73.296,75	1.377.315,95		0,60	1.507.261,89	
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		25.025,35	570.445,52		32.718,08	592.445,52	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.000,00			18.000,00			18.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.240.757,23		966.666,66	6.768.703,31		602.036,61	6.207.423,89	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.240.757,23		966.666,66	6.768.703,31		602.036,61	6.207.423,89	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.240.757,23		966.666,66	6.768.703,31		602.036,61	6.207.423,89	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.240.757,23		966.666,66	6.766.666,70		600.000,00	6.207.423,89	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS				2.036,61		2.036,61		
7.9	OUTROS CONTROLES	38.756,00		3.526,00	42.282,00			42.282,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	38.756,00		3.526,00	42.282,00			42.282,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	38.756,00		3.526,00	42.282,00			42.282,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.756,00		3.526,00	42.282,00			42.282,00	
8	CONTROLES CREDITORES		7.325.298,54	2.568.895,43	19.800.614,98	3.637.410,19	27.942.606,47		8.393.813,30
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		2.045.785,31	122.279,73	791.810,34	220.601,83	2.724.853,13		2.144.107,41
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.045.785,31	122.279,73	791.810,34	220.601,83	2.724.853,13		2.144.107,41
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.045.785,31	122.279,73	791.810,34	220.601,83	2.724.853,13		2.144.107,41
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		2.045.785,31	122.279,73	791.810,34	220.601,83	2.724.853,13		2.144.107,41
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.433.965,14	99.669,14	439.473,32	172.965,89	1.816.788,67		1.507.261,89
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.094.161,56	99.669,14	439.473,32	73.296,75	1.377.315,95		1.067.789,17
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		339.803,58			99.669,14	439.472,72		439.472,72
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		15.400,00	2.200,00	13.200,00				13.200,00



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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		11.000,00			2.200,00	13.200,00		13.200,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		567.420,17	9.970,59	321.857,02	34.995,94	859.584,46		592.445,52
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		288.251,82	9.970,59	321.857,02	25.025,35	570.445,52		303.306,58
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		279.168,35			9.970,59	289.138,94		289.138,94
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		18.000,00	10.440,00	17.280,00	10.440,00	35.280,00		18.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		11.160,00	1.800,00	8.640,00		18.000,00		9.360,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO		6.840,00	8.640,00	8.640,00	1.800,00	8.640,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					8.640,00	8.640,00		8.640,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.240.757,23	2.432.917,70	18.918.444,64	3.399.584,36	25.085.111,34		6.207.423,89
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.240.757,23	2.432.917,70	18.918.444,64	3.399.584,36	25.085.111,34		6.207.423,89
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.240.757,23	2.432.917,70	18.918.444,64	3.399.584,36	25.085.111,34		6.207.423,89
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	495.405,64		713.290,82	7.008.702,10	966.666,66	6.766.672,30	242.029,80	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	495.405,64		713.290,82	7.008.702,10	966.666,66	6.766.672,30	242.029,80	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		1.319.778,44	855.395,60	5.986.962,19	826.655,26	7.251.452,29		1.291.038,10
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		1.319.778,44	742.031,16	5.117.664,00	713.290,82	6.408.702,10		1.291.038,10
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			113.364,44	869.298,19	113.364,44	842.750,19		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		14.904,84	864.112,38	5.919.569,22	853.184,66	5.909.337,15		3.977,12
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		9.250,00	750.070,18	5.151.257,63	742.150,06	5.145.380,92		1.329,88
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		5.654,84	114.042,20	766.274,98	111.034,60	761.919,62		2.647,24
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		4.401.479,59	118,90	3.211,13	753.077,78	5.157.649,60		5.154.438,47
8.9	OUTROS CONTROLES		38.756,00	13.698,00	90.360,00	17.224,00	132.642,00		42.282,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		38.756,00	13.698,00	90.360,00	17.224,00	132.642,00		42.282,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		38.756,00	13.698,00	90.360,00	17.224,00	132.642,00		42.282,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		38.756,00	13.698,00	90.360,00	17.224,00	132.642,00		42.282,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.752,00	6.500,00	45.180,00	4.748,00	45.180,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.976,00	42.282,00	5.976,00	42.282,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		36.306,00			5.976,00	42.282,00		42.282,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		698,00	1.222,00	2.898,00	524,00	2.898,00		
Total de Grupo:		67.599.448,35	67.599.448,35	9.365.274,46	160.411.109,54	9.365.274,46	160.411.109,54	69.703.739,75	69.703.739,75
Total Geral:		67.599.448,35	67.599.448,35	9.365.274,46	160.411.109,54	9.365.274,46	160.411.109,54	69.703.739,75	69.703.739,75

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676 o-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
Julho/2018

Data de emissão: 07/08/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	6.408.696,50	8.763.884,29
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	6.408.696,50	8.763.884,29
Transferências Financeiras Recebidas	6.766.666,70	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	600.000,00	1.026.115,71
Transferências Financeiras Recebidas	6.766.666,70	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	600.000,00	1.026.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.064.050,95	1.364.604,27	Despesas Extra-Orçamentárias	810.603,61	1.331.551,18
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.291.038,10		Não processados pagos no período	26.548,00	7.704,10
Processados inscritos no período	1.329,88	33.754,59	Processados pagos no período	7.206,59	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	760.745,10	1.253.787,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	765.100,46	1.246.785,23
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	10.937,87	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	11.748,56	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	1.052.174,73	40.757,19
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	40.757,19	7.704,10	Bancos conta movimento	1.052.174,73	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
Julho/2018

Data de emissão: 07/08/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	8.871.474,84	11.162.308,37	TOTAL	8.871.474,84	11.162.308,37


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Julho/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	6.190.988,65	4.899.950,55	4.898.620,67	55,77	4.909.011,35
DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	10.500.000,00	5.874.542,98	4.657.040,63	4.655.710,75	55,94	4.625.457,02
Pessoal e Encargos Sociais	7.280.000,00	7.280.000,00	3.623.714,96	3.623.714,96	3.623.714,96	49,77	3.656.285,04
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.220.000,00	2.250.828,02	1.033.325,67	1.031.995,79	69,9	969.171,98
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	600.000,00	316.445,67	242.909,92	242.909,92	52,74	283.554,33
Investimentos	350.000,00	600.000,00	316.445,67	242.909,92	242.909,92	52,74	283.554,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	217.707,85	217.707,85	217.707,85	43,54	282.292,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.600.000,00	11.600.000,00	6.408.696,50	5.117.658,40	5.116.328,52	55,24	5.191.303,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.600.000,00	11.600.000,00	6.408.696,50	5.117.658,40	5.116.328,52	55,24	5.191.303,50
SUPERÁVIT (XIV)			357.970,20	1.649.008,30	1.650.338,18		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.600.000,00	11.600.000,00	6.766.666,70	6.766.666,70	6.766.666,70	58,33	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	217.707,85	217.707,85	217.707,85	43,54	282.292,15
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	500.000,00	217.707,85	217.707,85	217.707,85	43,54	282.292,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	217.707,85	217.707,85	217.707,85	43,54	282.292,15
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	217.707,85	217.707,85	217.707,85	43,54	282.292,15

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Julho/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

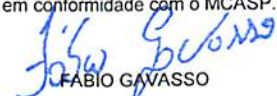
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

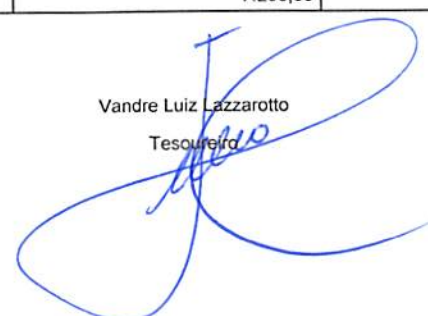
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		4.548,00	4.548,00	4.548,00		
Outras Despesas Correntes		4.548,00	4.548,00	4.548,00		
DESPESAS DE CAPITAL		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 GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Sigror
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
Julho/2018

Data de emissão: 06/08/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.052.985,42	40.757,19	PASSIVO CIRCULANTE	546.674,38	40.757,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.052.174,73	40.757,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	542.697,26	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.329,88	33.754,59
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.647,24	7.002,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.642.827,58	2.678.317,29	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	2.642.827,58	2.678.317,29	TOTAL DO PASSIVO	546.674,38	40.757,19
BENS MOVEIS	1.358.448,53	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	-726.041,42	-576.239,27	RESULTADOS ACUMULADOS	3.149.138,62	2.678.317,29
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	471.407,84	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	3.149.138,62	2.678.317,29
TOTAL	3.695.813,00	2.719.074,48	TOTAL	3.695.813,00	2.719.074,48

ATIVO FINANCEIRO	1.052.985,42	40.757,19	PASSIVO FINANCEIRO	3.977,12	40.757,19
ATIVO PERMANENTE	2.642.827,58	2.678.317,29	PASSIVO PERMANENTE	1.833.735,36	
SALDO PATRIMONIAL				1.858.100,52	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	1.393.655,75	211.064,62
TOTAL			TOTAL	1.393.655,75	211.064,62

João Gomes

Severina

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
Julho/2018

Data de emissão: 06/08/2018

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	-242.029,80	
TOTAL	-242.029,80	


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

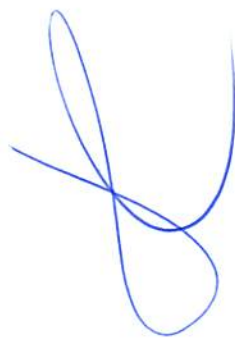

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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
Julho/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.768.666,70	11.040.802,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.766.666,70	9.790.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.766.666,70	9.790.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.000,00	1.250.802,02
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.250.802,02
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.000,00	


João Gomes
Secretário



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
Julho/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.297.258,86	10.210.841,63
PESSOAL E ENCARGOS	4.384.120,07	6.386.200,91
REMUNERACAO A PESSOAL	3.741.387,86	5.418.352,96
ENCARGOS PATRONAIS	642.732,21	967.847,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.189.533,37	2.770.606,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.450,26	193.389,24
SERVICOS	926.890,10	2.002.724,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	170.193,01	574.493,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	720.346,62	1.047.655,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	708.206,62	1.030.055,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.140,00	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	471.407,84	829.960,39

Handwritten signature in blue ink, likely of the Mayor or Council President, with the name "Jairo Gomes" visible.



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
Julho/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	242.909,92	171.625,92

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
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
Julho/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	6.766.666,70	9.790.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	4.667.465,34	8.234.923,92
Transferências concedidas	2FC	817.707,85	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)		1.273.680,22	183.380,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		263.508,00	149.625,92
Outros desembolsos de investimentos		1.401,92	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-264.909,92	-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		1.052.174,73	40.757,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		2.647,24	7.002,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		6.766.666,70	9.790.000,00
Total das Transferências Recebidas		6.766.666,70	9.790.000,00
Transferências concedidas		Exercício Atual	Exercício Anterior

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
Julho/2018

Total das Transferências Concedidas	817.707,85	1.371.695,57
-------------------------------------	------------	--------------

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

Legislativa

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício Atual

4.667.465,34

Exercício Anterior

8.234.923,92

4.667.465,34

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

Julho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	5.695.405,68	713.290,82	6.408.696,50
TOTAL				TOTAL	5.695.405,68	713.290,82	6.408.696,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	1.329.028,44	-36.660,46	1.292.367,98	RESTOS A PAGAR	33.754,59		33.754,59
DEPÓSITOS	649.829,40	110.915,70	760.745,10	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	7.206,59		7.206,59
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	127.325,71	22.476,05	149.801,76	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	26.548,00		26.548,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	108.755,51	18.137,54	126.893,05	DEPÓSITOS	651.177,16	113.923,30	765.100,46
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	306.392,11	53.913,50	360.305,61	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	129.974,89	22.045,64	152.020,53
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	111,00	162,40	273,40	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	302,23		302,23
IRRF - EMPRESA	1.206,66	198,86	1.405,52	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	111.687,36	18.746,63	130.433,99
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	7.664,99	1.080,34	8.745,33	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	304.447,68	55.149,12	359.596,80
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	15.500,95	2.108,42	17.609,37	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	88,80	22,20	111,00
CARTELA EXPORRISO	274,99		274,99	IRRF - EMPRESA	1.119,55	204,86	1.324,41
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	9,70	9,70	19,40	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	7.664,99	1.080,34	8.745,33
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	9.106,55	1.265,76	10.372,31	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	15.500,95	2.108,42	17.609,37
PLANO DE SAUDE	9.852,48	830,48	10.682,96	CARTELA EXPORRISO	274,99		274,99
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	48.659,11	10.732,65	59.391,76	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	9,70	9,70	19,40
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	10.791,73		10.791,73	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	6.624,79	2.993,26	9.618,05
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30	PLANO DE SAUDE	9.852,48	830,48	10.682,96
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,61		2.036,61	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	48.659,11	10.732,65	59.391,76
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	9.856,95	1.080,92	10.937,87	CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	10.791,73		10.791,73
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	9.596,82	1.080,92	10.677,74	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	10.667,64	1.080,92	11.748,56
				AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	10.407,51	1.080,92	11.488,43
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	260,13		260,13
TOTAL	1.988.714,79	75.336,16	2.064.050,95	TOTAL	695.599,39	115.004,22	810.603,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	5.800.000,04	966.666,66	6.766.666,70	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	600.000,00		600.000,00
TOTAL	5.800.000,04	966.666,66	6.766.666,70	TOTAL	600.000,00		600.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	40.757,19	838.466,95	40.757,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	838.466,95	1.052.174,73	1.052.174,73
TOTAL	40.757,19	838.466,95	40.757,19	TOTAL	838.466,95	1.052.174,73	1.052.174,73
TOTAL GERAL	7.829.472,02	1.880.469,77	8.871.474,84	TOTAL GERAL	7.829.472,02	1.880.469,77	8.871.474,84


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

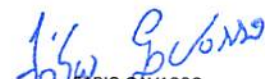

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/07/2018		PARCELA DO DUODECIMOES DE	CF - 88	966.666,66
Total:				966.666,66


FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO ,07 de Agosto de 2018


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/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	5.800.000,04	966.666,66		966.666,66	6.766.666,70		3.023.333,30
	TOTAL GERAL	9.790.000,00	5.800.000,04	966.666,66		966.666,66	6.766.666,70		

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 07/2018

(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	73.269,75		76.569,75	138.430,25
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	7.389,92	73.269,75		80.659,67	249.340,33
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0005-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00		600.000,00	257.400,00	42.900,00		300.300,00	299.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	600.000,00		600.000,00	257.400,00	42.900,00		300.300,00	299.700,00
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	2.154.333,61	277.943,47		2.432.277,08	1.666.822,92
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	297.527,68	51.142,70		348.670,38	411.329,62
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00	186.417,77	31.290,08		217.707,85	282.292,15
0009-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	34.825,00	3.346,00		38.171,00	61.829,00
0010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		270.000,00	213.147,89	29.879,28		243.027,17	26.972,83
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	236,00		78.115,59	1.884,41
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	43.666,54			43.666,54	26.333,46
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.000,00		570.000,00	498.414,15	819,00		499.233,15	70.766,85
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	559,00		235.786,00	34.214,00
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	220.325,06	289,00		220.614,06	19.385,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	7.449.100,00	180.000,00	7.629.100,00	4.141.564,80	395.504,53		4.537.069,33	3.092.030,67
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	80.230,80	23.385,25		103.616,05	116.383,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	220.000,00		220.000,00	80.230,80	23.385,25		103.616,05	116.383,95
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	300.220,16	92.911,29		393.131,45	791.868,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183		1.185.000,00	1.185.000,00	300.220,16	92.911,29		393.131,45	791.868,55
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
0027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.900,00	955.900,00	260.700,00	85.320,00		346.020,00	609.880,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184		955.900,00	955.900,00	260.700,00	85.320,00		346.020,00	609.880,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	5.695.405,68	713.290,82		6.408.696,50	5.191.303,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	5.695.405,68	713.290,82		6.408.696,50	5.191.303,50
	TOTAL DAS DESPESAS	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	5.695.405,68	713.290,82		6.408.696,50	5.191.303,50
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				600.000,00			600.000,00	-600.000,00
	TOTAL GERAL	9.279.100,00	2.320.900,00	11.600.000,00	6.295.405,68	713.290,82		7.008.696,50	4.591.303,50

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Julho / 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)	810,69	1.080,92	1.080,92	810,69
Entradas Compensatorias no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	810,69	1.080,92	1.080,92	810,69
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	810,69	1.080,92	1.080,92	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	22.476,05	22.045,64	430,41
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	609,09	18.137,54	18.746,63	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.944,43	53.913,50	55.149,12	708,81
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	22,20	162,40	22,20	162,40
IRRF - EMPRESA	204,86	198,86	204,86	198,86
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.080,34	1.080,34	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.108,42	2.108,42	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	0,00	0,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	9,70	9,70	0,00
MIX DE DECONTOS (SINDICATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	2.874,26	1.265,76	2.993,26	1.146,76
PLANO DE SAUDE	0,00	830,48	830,48	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	10.732,65	10.732,65	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) :	5.654,84	110.915,70	113.923,30	2.647,24
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	5.654,84	110.915,70	113.923,30	2.647,24
TOTAL GERAL :	6.465,53	111.996,62	115.004,22	3.457,93

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Fabio Gavasso
PRESIDENTE

SORRISO, 07 de Agosto de 2018.

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

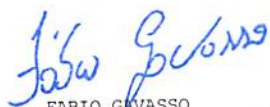
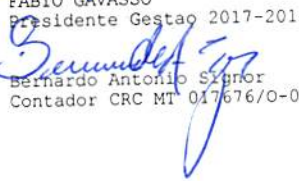
PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

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			Ampliação e Reestr. do Predio da Camara Municipal		
Natureza da Despesa:	01 031 0001 1061 4.4.90.51.00.00.00			OBRAS E INSTALACOES		
000530/2018 2-GLOB.	23/07/2018 0002-01.001.01.031.0001.1061-449051910000			00002767-UM CONTRUTORA E INCOR		73.269,75
Total da Natureza.....						73.269,75
Total do Proj./Ativ.....						73.269,75
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		
000513/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		3.900,00
000514/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		3.900,00
000515/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO		3.900,00
000516/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00001385-FABIO GAVASSO		3.900,00
000517/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		3.900,00
000518/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00001388-MARLON ZANELLA		3.900,00
000519/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002652-AURICIO PEREIRA GOMES		3.900,00
000520/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00000999-NEREU BRESOLIN		3.900,00
000521/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002667-SILVANA PERIN FACCIO		3.900,00
000522/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002663-ACACIO AMBROSINI		3.900,00
000523/2018 1-ORD.	12/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		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		
000489/2018 1-ORD.	05/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		11.541,88
000490/2018 1-ORD.	05/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		2.885,46
000504/2018 1-ORD.	10/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		15.925,60
000505/2018 1-ORD.	10/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.972,08
000506/2018 1-ORD.	10/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		18.250,72
000507/2018 1-ORD.	10/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.018,94
000508/2018 1-ORD.	10/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		121.573,00
000509/2018 1-ORD.	25/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011020000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		96.775,79
000539/2018 1-ORD.	25/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011020000			00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		
Total da Natureza.....						277.943,47
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		
000540/2018 1-ORD.	26/07/2018 0007-01.001.01.031.0001.2001-319013020000			00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S		51.142,70
Total da Natureza.....						51.142,70
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		
000541/2018 1-ORD.	26/07/2018 0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000			00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		31.290,08
Total da Natureza.....						31.290,08
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL		
000483/2018 1-ORD.	02/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014020000			00002652-AURICIO PEREIRA GOMES		800,00
000484/2018 1-ORD.	02/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014020000			00000083-CLAUDIA APARECIDA SARU		800,00
000485/2018 1-ORD.	02/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		524,00
000486/2018 1-ORD.	03/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002663-ACACIO AMBROSINI		175,00
000527/2018 1-ORD.	16/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00002717-BERNARDO ANTONIO SIGNO		349,00
000534/2018 1-ORD.	25/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00000659-HILTON POLESSELLO		349,00
000535/2018 1-ORD.	25/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000			00001385-FABIO GAVASSO		349,00
Total da Natureza.....						3.346,00
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
000482/2018 1-ORD.	02/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030240000			00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		14,00
000487/2018 1-ORD.	03/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000			00000816-L.M.COMERCIO DE FERRAG		75,90
000488/2018 1-ORD.	03/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030240000			00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA		60,00
000494/2018 1-ORD.	05/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030440000			00001180-GRAFISUL GRAFICA E ADE		2.015,00
000495/2018 1-ORD.	05/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		60,00
000496/2018 1-ORD.	05/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00000336-CHENET E CHENET LTDA		55,00
000497/2018 1-ORD.	05/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000			00000567-EXTREME COMUNICACAO E		80,00
000502/2018 1-ORD.	09/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		70,00
000503/2018 1-ORD.	10/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030390000			00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI		939,13
000510/2018 1-ORD.	10/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000			00000173-AMERICA EMBALAGENS LT		179,00
000511/2018 1-ORD.	11/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		115,00
000512/2018 1-ORD.	11/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		20,00
000524/2018 1-ORD.	12/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000			00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		425,49
000528/2018 1-ORD.	16/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		520,00
000531/2018 1-ORD.	23/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000			00000579-FACCO DA SILVA & SILVA		45,41
000533/2018 1-ORD.	25/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000			00000659-HILTON POLESSELLO		180,00
000543/2018 2-GLOB.	30/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		85,20
000544/2018 2-GLOB.	30/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000			00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		12.352,50
000545/2018 2-GLOB.	30/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030260000			00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		824,50
000546/2018 2-GLOB.	30/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000			00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		9.913,15
000547/2018 2-GLOB.	30/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000			00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		1.850,00
Total da Natureza.....						29.879,28
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.33.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000493/2018 1-ORD.	05/07/2018 0013-01.001.01.031.0001.2001-339033010000			00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA		236,00
Total da Natureza.....						236,00
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS - PESSOA JURIDICA		
000526/2018 1-ORD.	16/07/2018 0016-01.001.01.031.0001.2001-339039460000			00000217-ATAME ASSESSORIA CONSU		399,00
000529/2018 1-ORD.	23/07/2018 0016-01.001.01.031.0001.2001-339039160000			00001558-JOAO OLIMPIO - ME		350,00
000532/2018 1-ORD.	23/07/2018 0016-01.001.01.031.0001.2001-339039170000			00000579-FACCO DA SILVA & SILVA		70,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
Total da Natureza.....:						819,00
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						189,00
000499/2018	1-ORD.	09/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00001405-CERTISIGN CERTIFICADOR		100,00
000525/2018	1-ORD.	16/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		
Total da Natureza.....:						289,00
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						559,00
000498/2018	1-ORD.	05/07/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		
Total da Natureza.....:						559,00
Total do Proj./Ativ.....:						395.504,53
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						18.708,20
000491/2018	1-ORD.	05/07/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011420000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		4.677,05
000492/2018	1-ORD.	05/07/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		
Total da Natureza.....:						23.385,25
Total do Proj./Ativ.....:						23.385,25
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						5.278,96
000500/2018	1-ORD.	09/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		1.319,74
000501/2018	1-ORD.	09/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		1.187,57
000508/2018	1-ORD.	10/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		2.199,57
000509/2018	1-ORD.	10/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		78.230,04
000538/2018	1-ORD.	25/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		4.695,41
000542/2018	1-ORD.	30/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		
Total da Natureza.....:						92.911,29
Total do Proj./Ativ.....:						92.911,29
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						85.320,00
000537/2018	1-ORD.	25/07/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VERA		
Total da Natureza.....:						85.320,00
Total do Proj./Ativ.....:						85.320,00
Total do Programa.....:						713.290,82
Total da Subfuncao.....:						713.290,82
Total da Funcao.....:						713.290,82
Total.....:						713.290,82

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0
Vandré Lúcio Mazzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

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	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
000513/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA					3.900,00
000514/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA					3.900,00
000515/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO					3.900,00
000516/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO					3.900,00
000517/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S					3.900,00
000518/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001388-MARLON ZANELLA					3.900,00
000519/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES					3.900,00
000520/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000999-NEREU BRESOLIN					3.900,00
000521/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO					3.900,00
000522/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002663-ACACIO AMBROSINI					3.900,00
000523/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL					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	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000489/2018 1-ORD.	001 05/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION					11.541,88
000490/2018 1-ORD.	001 05/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION					2.885,46
000504/2018 1-ORD.	001 10/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION					15.925,60
000505/2018 1-ORD.	001 10/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION					5.972,08
000506/2018 1-ORD.	001 10/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION					18.250,72
000507/2018 1-ORD.	001 10/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION					5.018,94
000508/2018 1-ORD.	001 10/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION					121.573,00
000509/2018 1-ORD.	001 25/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION					96.775,79
Total da Natureza.....								277.943,47
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001	3.1.90.13.00.00.00	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013020000		OBRIGACOES PATRONAIS			
000540/2018 1-ORD.	001 26/07/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S					51.142,70
Total da Natureza.....								51.142,70
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001	3.1.91.13.00.00.00	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000		OBRIGACOES PATRONAIS			
000541/2018 1-ORD.	001 27/07/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.					31.290,08
Total da Natureza.....								31.290,08
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001	3.3.90.14.00.00.00	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014020000		DIARIAS - CIVIL			
000483/2018 1-ORD.	001 02/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES					800,00
000484/2018 1-ORD.	001 02/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000083-CLAUDIA APARECIDA SARU					800,00
000485/2018 1-ORD.	001 02/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL					524,00
000486/2018 1-ORD.	001 03/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002663-ACACIO AMBROSINI					175,00
000527/2018 1-ORD.	001 16/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002717-BERNARDO ANTONIO SIGNO					349,00
000534/2018 1-ORD.	001 25/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000659-HILTON POLESSELLO					349,00
000535/2018 1-ORD.	001 25/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00001385-FABIO GAVASSO					349,00
Total da Natureza.....								3.346,00
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001	3.3.90.30.00.00.00	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000		MATERIAL DE CONSUMO			
000277/2018 2-GLOB.	029 05/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI					202,40
000277/2018 2-GLOB.	030 06/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI					262,72
000277/2018 2-GLOB.	031 16/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI					194,73
000277/2018 2-GLOB.	032 16/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI					100,02
000277/2018 2-GLOB.	033 27/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI					265,63
000285/2018 2-GLOB.	004 10/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M					700,00
000374/2018 2-GLOB.	002 05/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA					1.756,79
000382/2018 2-GLOB.	005 12/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT					175,00
000383/2018 2-GLOB.	004 10/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT					109,60
000383/2018 2-GLOB.	005 12/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT					90,00
000384/2018 2-GLOB.	005 03/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS					249,60
000384/2018 2-GLOB.	006 13/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS					139,20
000384/2018 2-GLOB.	007 31/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS					139,20
000385/2018 2-GLOB.	003 03/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030040000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS					320,40
000385/2018 2-GLOB.	004 13/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030040000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS					106,80
000386/2018 2-GLOB.	003 13/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS					22,20
000387/2018 2-GLOB.	005 03/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS					27,60
000387/2018 2-GLOB.	006 31/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS					102,40
000387/2018 2-GLOB.	007 31/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS					23,70
000388/2018 2-GLOB.	006 03/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA					426,50
000388/2018 2-GLOB.	007 13/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA					417,50
000388/2018 2-GLOB.	008 23/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA					623,00
000388/2018 2-GLOB.	009 31/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA					221,00
000389/2018 2-GLOB.	004 03/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA					192,00
000389/2018 2-GLOB.	005 13/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA					47,50
000389/2018 2-GLOB.	006 31/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA					172,50
000391/2018 2-GLOB.	004 03/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L					22,00
000391/2018 2-GLOB.	005 13/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L					44,00
000392/2018 2-GLOB.	003 03/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L					131,40
000392/2018 2-GLOB.	004 13/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L					53,50
000392/2018 2-GLOB.	005 31/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L					156,45
000439/2018 1-ORD.	001 03/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030110000	00000816-L.M.COMERCIO DE FERRAG					234,40
000445/2018 1-ORD.	001 17/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI					3.188,16
000482/2018 1-ORD.	001 04/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA					14,00
000487/2018 1-ORD.	001 04/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000816-L.M.COMERCIO DE FERRAG					75,90
000488/2018 1-ORD.	001 04/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA					60,00
000495/2018 1-ORD.	001 05/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD					60,00
000496/2018 1-ORD.	001 09/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000336-CHENET E CHENET LTDA					55,00
000502/2018 1-ORD.	001 09/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD					70,00
000503/2018 1-ORD.	001 17/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI					939,13

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA Liquidacoes

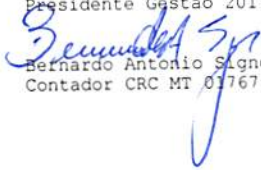
PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000510/2018	1-ORD.	001	11/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000173-AMERICA EMBALAGENS LT			179,00
000511/2018	1-ORD.	001	11/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU			115,00
000512/2018	1-ORD.	001	11/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD			20,00
000528/2018	1-ORD.	001	17/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD			520,00
000531/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA			45,41
000533/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00000659-HILTON POLESSELLO			180,00
Total da Natureza.....:								13.251,34
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		178,00
000283/2018	2-GLOB.	005	10/07/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M			178,00
Total da Natureza.....:								178,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.297,25
000161/2018	2-GLOB.	005	05/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA			236,00
000493/2018	1-ORD.	001	05/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA			2.533,25
Total da Natureza.....:								2.533,25
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.200,00
000023/2018	2-GLOB.	006	02/07/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIE MAZIE			2.200,00
Total da Natureza.....:								2.200,00
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		290,55
000001/2018	3-EST.	011	26/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			5.752,51
000001/2018	3-EST.	012	26/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT			155,17
000002/2018	3-EST.	005	20/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA			6,60
000003/2018	3-EST.	022	10/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,70
000003/2018	3-EST.	023	11/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,70
000003/2018	3-EST.	024	13/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			9,70
000003/2018	3-EST.	025	17/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			190,40
000003/2018	3-EST.	026	27/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL			6,00
000003/2018	3-EST.	027	31/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA			1.381,92
000004/2018	3-EST.	002	23/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA			367,05
000004/2018	3-EST.	003	23/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA			249,40
000004/2018	3-EST.	004	26/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A			218,08
000005/2018	3-EST.	013	13/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A			1.776,70
000005/2018	3-EST.	014	30/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A			21,16
000006/2018	3-EST.	007	12/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPREL ASSESSORIA E C			4.000,00
000025/2018	2-GLOB.	007	17/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME			650,00
000141/2018	3-EST.	002	09/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421			560,00
000189/2018	2-GLOB.	004	02/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA			240,00
000215/2018	3-EST.	007	04/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00001062-PEDRO ANTONIO CAMPOS -			3.600,00
000215/2018	3-EST.	008	04/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI			800,00
000361/2018	2-GLOB.	002	24/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000217-ATAME ASSESSORIA CONSU			399,00
000446/2018	1-ORD.	001	17/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA			70,00
000526/2018	1-ORD.	001	23/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039170000				
000532/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039170000				
Total da Natureza.....:								21.413,64
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		13.257,43
000257/2018	3-EST.	004	26/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL			3.952,50
000369/2018	2-GLOB.	002	03/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -			700,00
000458/2018	1-ORD.	001	04/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME			249,00
000481/2018	2-GLOB.	001	31/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421			189,00
000499/2018	1-ORD.	001	10/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00001405-CERTISIGN CERTIFICADOR			100,00
000525/2018	1-ORD.	001	17/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD			
Total da Natureza.....:								18.447,93
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2001	3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.800,00
000187/2018	2-GLOB.	005	26/07/2018	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		559,00
000498/2018	1-ORD.	001	10/07/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA			559,00
Total da Natureza.....:								424.105,41
Total do Proj./Ativ.....:								18.708,20
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2002		Manutencao e Encargos com o Controle Interno		4.677,05
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.385,25
000491/2018	1-ORD.	001	05/07/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011420000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON			23.385,25
000492/2018	1-ORD.	001	05/07/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON			
Total da Natureza.....:								73.409,21
Total do Proj./Ativ.....:								73.409,21
Proj./Ativ.....:	01	031	0001	2181		Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional		5.278,96
Natureza da Despesa:	01	031	0001	2181	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.319,74
000256/2018	3-EST.	003	09/07/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039880000	00002750-PREIMA PUBLICIDADE LTD			1.187,57
Total da Natureza.....:								2.199,57
Total do Proj./Ativ.....:								
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		
000500/2018	1-ORD.	001	09/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			
000501/2018	1-ORD.	001	09/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			
000508/2018	1-ORD.	001	11/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			
000509/2018	1-ORD.	001	11/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000538/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION		78.230,04
000542/2018	1-ORD.	001	30/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION		4.695,41
Total da Natureza.....:								92.911,29
Total do Proj./Ativ.....:								92.911,29
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		
000537/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-	FOLHA DE PGTO DE VERA		85.320,00
Total da Natureza.....:								85.320,00
Total do Proj./Ativ.....:								85.320,00
Total do Programa.....:								742.031,16
Total da Subfuncao.....:								742.031,16
Total da Funcao.....:								742.031,16
Total.....:								742.031,16


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Lezzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

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 05/07/2018 0002-01.001.01.031.0001.1061-449051010000				00002762-RAFAEL DA COSTA GRANJE Banco			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			
000513/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA Banco			3.900,00
000514/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA Banco			3.900,00
000515/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO Banco			3.900,00
000516/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00001385-FABIO GAVASSO Banco			3.900,00
000517/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00000018-MARISA DE FATIMA DOS S Banco			3.900,00
000518/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00001388-MARLON ZANELLA Banco			3.900,00
000519/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00002652-AURICIO PEREIRA GOMES Banco			3.900,00
000520/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00000999-NEREU BRESOLIN Banco			3.900,00
000521/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00002667-SILVANA PERIN FACCIO Banco			3.900,00
000522/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00002663-ACACIO AMBROSINI Banco			3.900,00
000523/2018 1-ORD.	001 30/07/2018 0005-01.001.01.031.0001.1062-339093010000				00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL 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			
000489/2018 1-ORD.	001 06/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000				00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			11.541,88
000490/2018 1-ORD.	001 06/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000				00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			2.885,46
000504/2018 1-ORD.	001 13/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000				00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			15.925,60
000505/2018 1-ORD.	001 13/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000				00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			5.972,08
000506/2018 1-ORD.	001 11/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011420000				00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			18.250,72
000507/2018 1-ORD.	001 11/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000				00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			5.018,94
000536/2018 1-ORD.	001 26/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011010000				00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			121.573,00
000539/2018 1-ORD.	001 26/07/2018 0006-01.001.01.031.0001.2001-319011020000				00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION Banco			96.775,79
Total da Natureza.....								277.943,47
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
000540/2018 1-ORD.	001 27/07/2018 0007-01.001.01.031.0001.2001-319013020000				00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S Banco			51.142,70
Total da Natureza.....								51.142,70
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
000541/2018 1-ORD.	001 27/07/2018 0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000				00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC. Caixa			1.080,92
000541/2018 1-ORD.	002 27/07/2018 0008-01.001.01.031.0001.2001-319113030000				00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC. Banco			30.209,16
Total da Natureza.....								31.290,08
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS - CIVIL			
000483/2018 1-ORD.	001 02/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014020000				00002652-AURICIO PEREIRA GOMES Banco			800,00
000484/2018 1-ORD.	001 02/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014020000				00000083-CLAUDIA APARECIDA SARU Banco			800,00
000485/2018 1-ORD.	001 02/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000				00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL Banco			524,00
000486/2018 1-ORD.	001 04/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000				00002663-ACACIO AMBROSINI Banco			175,00
000527/2018 1-ORD.	001 17/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000				00002717-BERNARDO ANTONIO SIGNO Banco			349,00
000534/2018 1-ORD.	001 25/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000				00000659-HILTON POLESSELLO Banco			349,00
000535/2018 1-ORD.	001 25/07/2018 0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000				00001385-FABIO GAVASSO Banco			349,00
Total da Natureza.....								3.346,00
Natureza da Despesa:	01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00				MATERIAL DE CONSUMO			
000277/2018 2-GLOB.	029 09/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000				00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			202,40
000277/2018 2-GLOB.	030 09/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000				00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			262,72
000277/2018 2-GLOB.	031 17/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000				00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			194,73
000277/2018 2-GLOB.	032 17/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030010000				00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI Banco			100,02
000285/2018 2-GLOB.	004 11/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000				00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M Banco			700,00
000374/2018 2-GLOB.	002 05/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000				00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA Banco			1.756,79
000382/2018 2-GLOB.	005 12/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000				00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT Banco			175,00
000383/2018 2-GLOB.	004 12/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000				00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT Banco			90,00
000383/2018 2-GLOB.	005 12/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000				00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT Banco			109,60
000384/2018 2-GLOB.	005 04/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000				00001224-SORRISO SUPERMERCADOS Banco			249,60
000384/2018 2-GLOB.	006 13/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000				00001224-SORRISO SUPERMERCADOS Banco			139,20
000385/2018 2-GLOB.	003 04/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030040000				00001224-SORRISO SUPERMERCADOS Banco			320,40
000385/2018 2-GLOB.	004 13/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030040000				00001224-SORRISO SUPERMERCADOS Banco			106,80
000386/2018 2-GLOB.	003 13/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030210000				00001224-SORRISO SUPERMERCADOS Banco			22,20
000387/2018 2-GLOB.	005 04/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000				00001224-SORRISO SUPERMERCADOS Banco			27,60
000388/2018 2-GLOB.	006 03/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000				00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA Banco			426,50
000388/2018 2-GLOB.	007 23/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000				00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA Banco			417,50
000388/2018 2-GLOB.	008 26/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000				00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA Banco			623,00
000389/2018 2-GLOB.	004 03/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000				00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA Banco			192,00
000389/2018 2-GLOB.	005 23/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000				00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA Banco			47,50
000391/2018 2-GLOB.	004 03/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000				00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L Banco			22,00
000391/2018 2-GLOB.	005 13/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030070000				00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L Banco			44,00
000392/2018 2-GLOB.	003 03/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000				00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L Banco			131,40
000392/2018 2-GLOB.	004 13/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030220000				00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L Banco			53,50
000439/2018 1-ORD.	001 09/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030110000				00000816-L.M.COMERCIO DE FERRAG Banco			234,40
000445/2018 1-ORD.	001 17/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030390000				00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI Banco			3.188,16
000482/2018 1-ORD.	001 04/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030240000				00000806-KASA FORT MATERIAIS PA Banco			14,00
000487/2018 1-ORD.	001 09/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000				00000816-L.M.COMERCIO DE FERRAG Banco			75,90
000488/2018 1-ORD.	001 05/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030240000				00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA Banco			60,00
000495/2018 1-ORD.	001 09/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000				00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD Banco			60,00
000496/2018 1-ORD.	001 09/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000				00000336-CHENET E CHENET LTDA Banco			55,00
000502/2018 1-ORD.	001 12/07/2018 0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000				00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD Banco			70,00

Camara Municipal de Sorriso

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

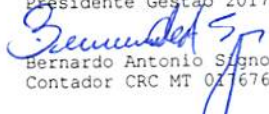
PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018										VALOR		
NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL		CREDOR	VIA				
000503/2018	1-ORD.	001	17/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI		Banco			939,13		
000510/2018	1-ORD.	001	12/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000173-AMERICA EMBALAGENS LT		Banco			179,00		
000511/2018	1-ORD.	001	12/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		Banco			115,00		
000512/2018	1-ORD.	001	17/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		Banco			20,00		
000528/2018	1-ORD.	001	17/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		Banco			520,00		
000531/2018	1-ORD.	001	26/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA		Banco			45,41		
000533/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00000659-HILTON POLESELLO		Banco			180,00		
Total da Natureza.....:										12.170,46		
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita												178,00
000283/2018	2-GLOB.	005	13/07/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M		Banco					
Total da Natureza.....:										178,00		
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO												2.297,25
000161/2018	2-GLOB.	005	09/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA		Banco			236,00		
000493/2018	1-ORD.	001	09/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA		Banco					
Total da Natureza.....:										2.533,25		
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA												5.950,00
000107/2018	2-GLOB.	005	02/07/2018	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												2.200,00
000023/2018	2-GLOB.	006	02/07/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE		Banco			2.200,00		
Total da Natureza.....:										2.200,00		
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												290,55
000001/2018	3-EST.	011	26/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT		Banco			5.752,51		
000001/2018	3-EST.	012	26/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT		Banco			155,17		
000002/2018	3-EST.	005	20/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA		Banco			6,60		
000003/2018	3-EST.	022	10/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		Banco			9,70		
000003/2018	3-EST.	023	11/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		Banco			9,70		
000003/2018	3-EST.	024	13/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		Banco			9,70		
000003/2018	3-EST.	025	17/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		Banco			190,40		
000003/2018	3-EST.	026	27/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		Banco			6,00		
000003/2018	3-EST.	027	31/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		Banco			1.381,92		
000003/2018	3-EST.	002	26/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA		Banco			249,40		
000004/2018	3-EST.	003	26/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA		Banco			367,05		
000004/2018	3-EST.	004	26/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000141-AGUAS DE SORRISO LTDA		Banco			218,08		
000005/2018	3-EST.	013	13/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A		Banco			1.776,70		
000005/2018	3-EST.	014	30/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A		Banco			21,16		
000006/2018	3-EST.	007	12/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A		Banco			4.000,00		
000025/2018	2-GLOB.	007	17/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPREL ASSESSORIA E C		Banco			650,00		
000141/2018	3-EST.	003	11/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME		Banco			650,00		
000189/2018	2-GLOB.	004	02/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421		Banco			240,00		
000215/2018	3-EST.	007	05/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA		Banco			560,00		
000215/2018	3-EST.	008	05/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA		Banco			3.600,00		
000361/2018	2-GLOB.	002	26/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001062-PEDRO ANTONIO CAMPOS -		Banco			800,00		
000446/2018	1-ORD.	001	17/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000273-BRESSAN, LAMONATTO & CI		Banco			399,00		
000526/2018	1-ORD.	001	23/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000217-ATAME ASSESSORIA CONSU		Banco			70,00		
000532/2018	1-ORD.	001	26/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000579-FACCO DA SILVA & SILVA		Banco					
Total da Natureza.....:										21.413,64		
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA												13.257,43
000257/2018	3-EST.	004	27/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL		Banco			3.952,50		
000369/2018	2-GLOB.	002	03/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -		Banco			700,00		
000458/2018	1-ORD.	001	09/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00001547-PENTAGONO DESENVOLVIME		Banco			189,00		
000499/2018	1-ORD.	001	10/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00001405-CERTISIGN CERTIFICADOR		Banco			100,00		
000525/2018	1-ORD.	001	17/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		Banco					
Total da Natureza.....:										18.198,93		
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES												1.800,00
000187/2018	2-GLOB.	005	27/07/2018	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												559,00
000498/2018	1-ORD.	001	17/07/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		Banco			559,00		
Total da Natureza.....:										559,00		
Total do Proj./Ativ.....:										428.725,53		
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												18.708,20
000491/2018	1-ORD.	001	09/07/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011420000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		Banco			4.677,05		
000492/2018	1-ORD.	001	09/07/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		Banco					
Total da Natureza.....:										23.385,25		
Total do Proj./Ativ.....:										23.385,25		
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												73.409,21
000256/2018	3-EST.	003	10/07/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039880000	00002750-PREIMA PUBLICIDADE LTD		Banco			73.409,21		
Total da Natureza.....:										73.409,21		
Total do Proj./Ativ.....:										73.409,21		
Proj./Ativ.....: 01 031 0001 2183 Manutencao da Assessoria Parlamentar												
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2183 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
Proj./Ativ.....: 01 031 0001 2183 Camara Municipal de Sorriso												

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 01 031 0001 2183 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
000500/2018	1-ORD.	001	09/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION Banco		5.278,96
000501/2018	1-ORD.	001	09/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION Banco		1.319,74
000508/2018	1-ORD.	001	11/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION Banco		1.187,57
000509/2018	1-ORD.	001	11/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION Banco		2.199,57
000538/2018	1-ORD.	001	26/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION Banco		78.230,04
000542/2018	1-ORD.	001	31/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107-	FOLHA DE PGTO FUNCION Banco		4.695,41
Total da Natureza.....:								92.911,29
Total do Proj./Ativ.....:								92.911,29
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								
000537/2018	1-ORD.	001	26/07/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-	FOLHA DE PGTO DE Verea Banco		85.320,00
Total da Natureza.....:								85.320,00
Total do Proj./Ativ.....:								85.320,00
Total do Programa.....:								749.951,28
Total da Subfuncao.....:								749.951,28
Total da Funcao.....:								749.951,28
Total.....:								749.951,28


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandrey Luiz Lazzarotto
Tesoureiro



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 31/07/2018

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		23.096,75	265,63	22.831,12
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		6.387,00	0,00	6.387,00
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		35.423,62	0,00	35.423,62
000382/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		7.620,50	0,00	7.620,50
000383/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		8.047,60	0,00	8.047,60
000384/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		8.126,17	139,20	7.986,97
000385/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		3.097,20	0,00	3.097,20
000386/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		665,35	0,00	665,35
000387/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.889,40	126,10	2.763,30
000388/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		10.549,30	221,00	10.328,30
000389/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		3.552,40	172,50	3.379,90
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		1.991,00	0,00	1.991,00
000392/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.382,02	156,45	4.225,57
000494/2018-1	05/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		2.015,00	0,00	2.015,00
000497/2018-1	05/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		80,00	0,00	80,00
000524/2018-1	12/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP		425,49	0,00	425,49
000543/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		85,20	0,00	85,20
000544/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		12.352,50	0,00	12.352,50
000545/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		824,50	0,00	824,50
000546/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		9.913,15	0,00	9.913,15
000547/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.850,00	0,00	1.850,00
Total da Natureza de Despesa 339030000000					154.678,49	1.080,88	153.597,61
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		33.643,30	0,00	33.643,30
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



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 31/07/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total da Natureza de Despesa 339032000000					68.083,30	0,00	68.083,30
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		55.174,15	0,00	55.174,15
Total da Natureza de Despesa 339033000000					55.174,15	0,00	55.174,15
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA							
000107/2018-2	15/02/2018	0014-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		44.500,00	0,00	44.500,00
Total da Natureza de Despesa 339035000000					44.500,00	0,00	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		13.200,00	0,00	13.200,00
Total da Natureza de Despesa 339036000000					13.200,00	0,00	13.200,00
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		49.291,55	0,00	49.291,55
000002/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.317,93	0,00	4.317,93
000003/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		2.133,12	0,00	2.133,12
000004/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		1.443,03	0,00	1.443,03
000005/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		15.809,97	0,00	15.809,97
000006/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		853,01	0,00	853,01
000025/2018-2	15/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME		20.000,00	0,00	20.000,00
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	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		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
000189/2018-2	07/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		4.046,00	0,00	4.046,00
000215/2018-3	15/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JT DA COSTA & CIA LTDA - ME		4.564,00	0,00	4.564,00
000256/2018-3	29/03/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		424.515,44	0,00	424.515,44
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		22.140,00	0,00	22.140,00
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
000529/2018-1	23/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JOAO OLIMPIO - ME		350,00	0,00	350,00
Total da Natureza de Despesa 339039000000					717.198,92	0,00	717.198,92
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		66.287,15	0,00	66.287,15



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 31/07/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000369/2018-2	15/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		51.405,00	0,00	51.405,00
000420/2018-2	30/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		23.500,02	0,00	23.500,02
000481/2018-2	28/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		1.494,00	249,00	1.245,00
Total da Natureza de Despesa 339040000000					142.686,17	249,00	142.437,17
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		9.360,00	0,00	9.360,00
Total da Natureza de Despesa 339041000000					9.360,00	0,00	9.360,00
Natureza de Despesa 449051000000-OBRA E INSTALACOES							
000530/2018-2	23/07/2018	0002-01.001.01.031.0001.1061-449051000000	UM CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME		73.269,75	0,00	73.269,75
Total da Natureza de Despesa 449051000000					73.269,75	0,00	73.269,75
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000169/2018-1	28/02/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA		266,00	0,00	266,00
Total da Natureza de Despesa 449052000000					266,00	0,00	266,00
Total Geral					1.292.367,98	1.329,88	1.291.038,10

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Bernardo Antonio Signer
Contador CRC MT nº 017676-0-0
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: Julho / 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	31.290,08	31.290,08	0,00	609,09	18.137,54	18.746,63	0,00
TOTAL	0,00	31.290,08	31.290,08	0,00	609,09	18.137,54	18.746,63	0,00


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO , 07 de Agosto de 2018


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

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

Mês/Ano: **Julho / 2018**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO	LIQUIDADO NO	PAGO NO MÊS	SALDO	SALDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO
	ANTERIOR			DEVEDOR	ANTERIOR			DEVEDOR
	NÃO PAGO	MÊS		PARA O MÊS	NÃO			PARA O MÊS
				SEGUINTE	RECOLHIDO			SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	51.142,70	51.142,70	0,00	0,00	22.476,05	22.045,64	430,41
TOTAL	0,00	51.142,70	51.142,70	0,00	0,00	22.476,05	22.045,64	430,41

SORRISO, 07 de Agosto de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lezzaretto
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 MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Julho / 2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
533/201	25/07/2018	659 - HILTON POLESELLO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	25/07/2018	30
Total:				180,00		


FABIO GAVASSO

Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 07 de Agosto 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 : Julho / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
483/2018	02/07/2018	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital federal, visando: reuniao com o Deputado Federal Valtencir Pereira e reuniao com Mauri Viana, presidente da FENATRANCOOP.	02/07/2018 a 04/07/2	1,5	800,00
484/2018	02/07/2018	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital federal, visando acompanhar presidente em exercicio da Camara Municipal em agenda oficial.	02/07/2018 a 04/07/2	1,5	800,00
485/2018	02/07/2018	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao com o senhor Franz Robert da Silva Correa, na SEDUC; visita ao Pronto Socorro; visita ao Hospital Metropolitano; visita a Casa de Apoio Amazo	03/07/2018 a 04/07/2	1,5	524,00
486/2018	03/07/2018	ACACIO AMBROSINI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a capital estadual, visando participar de reuniao da sede da Receita Federal, juntamente com outras instituicoes, a respeito do Imposto Territorial Rural.	04/07/2018 a 04/07/2	1	175,00
527/2018	16/07/2018	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de curso promovido pelo Grupo Atame, no dia 19/07/2018.	18/07/2018 a 20/07/2	1	349,00
534/2018	25/07/2018	HILTON POLESELLO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, em prol de visita ao Tribunal de Contas para tratar de assuntos pertinentes a Camara Municipal.	25/07/2018 a 26/07/2	1	349,00

João Gomes *Secretaria*



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês / Ano : Julho / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
535/2018	25/07/2018	FABIO GAVASSO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, em prol de visita ao Tribunal de Contas para tratar de assuntos pertinentes a Camara Municipal.	25/07/2018 a 26/07/2	1	349,00
TOTAL :							3.346,00

Fabio Gavasso
FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO, 07 de Agosto de 2018.
Bernardo Antonio Signor
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 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior		800,00 D	841.777,49 C
02/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	800,00 D	
02/07/2018		1917	02/07 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
02/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	524,00 D	
02/07/2018		1917	02/07 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
02/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.027.098	5.831,00 D	
02/07/2018		1917	02/07 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR			
02/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	650,00 D	
02/07/2018		1917	02/07 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
02/07/2018		0000	13105 375 Impostos	70.201	22,20 D	
02/07/2018		0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/07/2018		0000	13105 375 Impostos	70.202	204,86 D	833.745,43 C
02/07/2018		1917	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	426,50 D	
03/07/2018		1917	03/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
03/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	192,00 D	
03/07/2018		1917	03/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
03/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	153,40 D	
03/07/2018		1917	03/07 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
03/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	3.842,23 D	
03/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.218	800,00 D	
03/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.219	2.177,80 D	826.153,50 C
04/07/2018		1917	17068 002 Cheque	252.213	3.310,54 D	
04/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.018.208	175,00 D	
04/07/2018		1917	04/07 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI			
04/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	14,00 D	
04/07/2018		1917	04/07 1917 20986-4 KASA FORT MAT			
04/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	597,60 D	822.056,36 C
04/07/2018		1917	04/07 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
05/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	1.756,79 D	
05/07/2018		1917	05/07 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN			
05/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.045.964	60,00 D	
05/07/2018		1917	05/07 1917 45964-X JUNIAGLAS VITO			
05/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	553.104.000.012.975	3.159,80 D	
05/07/2018		1917	05/07 3104 12975-5 RAFAEL DA COST			
05/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.501	731,01 D	
05/07/2018		0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.502	2.143,25 D	
05/07/2018		0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.503	119,00 D	
05/07/2018		0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.504	240,00 D	
05/07/2018		0000	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.505	560,00 D	813.286,51 C
05/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	12.324,52 D	800.961,99 C
06/07/2018		1917	06/07 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
09/07/2018		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.276	55,00 D	
09/07/2018		1917	09/07 1917 19276-7 CHENET E CHENE			

A336020918222592010
02/08/2018 09:22:21

09/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	202,40 D
09/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	262,72 D
09/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	553.228.000.045.457	700,00 D
09/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	553.325.000.030.644	16.422,63 D
09/07/2018	1917	09/07	3325 30644-4 HUGO ASSUNCAO	6.000,89 D	252,224
09/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.001	72.936,37 D
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC	71.002
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.002	189,00 D
10/07/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.910.700.128.933	6,60 D
10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.349.573	9,70 D
10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.349.573	704.176,68 C
11/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.492.000.013.231	19.169,66 D
11/07/2018	1917	11/07	1492 13231-4 LEOCIR JOSE FA	553.228.000.045.457	650,00 D
11/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	553.228.000.045.457	650,00 D
11/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	700,00 D
11/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.325.612	9,70 D
11/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.222	60,00 D
11/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.030.722	115,00 D
12/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.032.481	179,00 D
12/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.050.599	109,60 D
12/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.050.599	265,00 D
12/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.050.599	265,00 D
12/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	21,16 D
12/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.226	70,00 D
13/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.492.000.023.241	18.068,11 D
13/07/2018	1917	13/07	1492 23241-6 LIDIANE R FERR	551.917.000.009.803	97,50 D
13/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	268,20 D
13/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.301	218,08 D
13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	178,00 D
13/07/2018	0000	033	0999 013267048000102 GRAFICA IGRAP	851.941.200.037.578	9,70 D
13/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.225	3.160,15 D
13/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.221	310,30 D
13/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	550.046.000.125.499	4.000,00 D
13/07/2018	1917	17/07	0046 125499-5 SERPREL COM PR	551.917.000.028.201	100,02 D
17/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	194,73 D
17/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.206.164	559,00 D
17/07/2018	1917	17/07	1917 206164-3 CALMINATI E C	554.205.000.017.669	3.188,16 D
17/07/2018	1917	99015470	Transferência enviada	554.205.000.017.669	939,13 D
17/07/2018	1917	17/07	4205 17669-9 BRESSAN LAMONA	554.205.000.017.669	776,00 D

17/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	637,21 D	
17/07/2018	0000	748 0812 008165548000101 CASA DOS CART		9.70 D	
17/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.981.200.028.063		
17/07/2018	1981	Tarifa referente a 17/07/2018		252.223	
17/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.227	
20/07/2018	1917	13079 102 Cheque Compensado		349,00 D	647.240,52 C
20/07/2018	1917	99026 870 Transfêrencia recebida	661.917.000.004.363	966,666,66	
20/07/2018	0000	20/07 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
20/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.001	155,17 D	1.613.752,01 C
23/07/2018	1917	ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	550.046.000.102.094	399,00 D	
23/07/2018	1917	23/07 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
23/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.917.000.008.079	465,00 D	1.612.888,01 C
25/07/2018	1917	23/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
25/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.492.000.031.332	529,00 D	
25/07/2018	1917	25/07 1492 31332-7 HILTON POLESEL			
25/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.492.000.076.000	349,00 D	1.612.010,01 C
26/07/2018	1917	25/07 1492 76000-5 FABIO GAVASSO			
26/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.917.000.008.079	623,00 D	
26/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.135	266,314,39 D	
26/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.601	5.752,51 D	
26/07/2018	0000	ENERGISA MATO GROSSO			
26/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.602	290,55 D	
26/07/2018	1981	ENERGISA MATO GROSSO			
26/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.228	3.461,76 D	
26/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.230	643,26 D	
26/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.231	988,06 D	
26/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.232	367,05 D	1.333.569,43 C
27/07/2018	1917	17068 002 Cheque	252.235	3.314,88 D	
27/07/2018	1917	15453 002 Cheque	252.238	6.391,04 D	
27/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.917.000.010.862	48.955,79 D	
27/07/2018	1917	27/07 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
27/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.917.000.012.664	1.910,82 D	
27/07/2018	1917	27/07 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
27/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.917.000.028.201	2.108,42 D	
27/07/2018	1917	27/07 1917 28201-4 B BRESANSIN L			
27/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	553.325.000.010.647	1.800,00 D	
27/07/2018	0000	27/07 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
27/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.701	12.660,85 D	
27/07/2018	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.702	73.188,34 D	
27/07/2018	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.703	55.149,12 D	
27/07/2018	0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A			
27/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Saíar Conta	822.080.904.112.182	190,40 D	
27/07/2018	1981	Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.234	4.553,56 D	
27/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.237	3.314,88 D	1.120.031,33 C
30/07/2018	1917	15453 002 Cheque	252.240	3.900,00 D	
30/07/2018	1917	15453 002 Cheque	252.242	3.900,00 D	
30/07/2018	1917	17068 002 Cheque	252.243	10.732,65 D	
30/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
30/07/2018	1917	30/07 1492 6212-X NEREU BRESOLIN			
30/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
30/07/2018	1917	30/07 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
30/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.492.000.007.306	3.900,00 D	
30/07/2018	1917	30/07 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR			
30/07/2018	1917	99015 470 Transfêrencia enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D	

30/07 1492 52443-3 BRUNO E PECINE					
30/07/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000,106.475	3.900,00 D	
30/07 1492 106475-4 MARLON ZANELLA					
30/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.001	1.776,70 D	
BRASIL TELECOM (MT)					
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.239	5.456,17 D	
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.246	3.900,00 D	1.070.865,81 C
31/07/2018	1917	17068 002 Cheque	252.241	3.900,00 D	
31/07/2018	1917	15453 002 Cheque	252.244	3.900,00 D	
31/07/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.120.700.063.712	6,00 D	
Tarifa referente a 30/07/2018					
31/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.247	3.556,19 D	1.059.503,62 C
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA009922 FABIO GAVASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

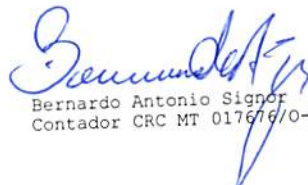
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL				Agência/Conta: 1917-8 /12102-9	
Data da Conciliação: 31/07/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.059.503,62
26/07/2018	10		Valor Ref.Pagto-N.E.000532/2018-1-PARC-001	252229	68,60 DB
26/07/2018	11		Valor Ref.Pagto-N.E.000531/2018-1-PARC-001	252229	45,41 DB
26/07/2018	17		Valor Ref.Pagto-N.E.000539/2018-1-PARC-001	252236	3.314,88 DB
30/07/2018	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000522/2018-1-PARC-001	252245	3.900,00 DB
			SALDO DO LIVRO		1.052.174,73


FABIO GAVASSO
Presidente Gestão 2017-2018


Vandré Luiz Lagzarotto
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 JULHO - 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	1.052.174,73	0,00	1.059.503,62
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				1.052.174,73	0,00	1.059.503,62


FABIO GAVASSO
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORISO
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

07/2018

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO											
QTD AUTORIZADA PCCS	COMISSONADO	CONTR	EMPREGADO	ELETIVO	QTD VAGAS OCUPADAS				QTD VAGAS DISPONIVEIS	CONTRA EMPREGADO	EMPREGADO
					COMISSONADO	CONTR	EMPREGADO	ELETIVO			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	04	-	-	-	06	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	-	-	-	02	-	-
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	36	-	-	14	02	-

DATA: 31.07.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Fabio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Unidade Interna Recursos Humanos

Vandré Luiz Lazzarotto
CAMARA MUNICIPAL DE SORISO
Tesorero

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
07/2018

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
CAMILA SCHERER	ASSESSOR PARLAMENTAR	10.07.2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

DATA:
31.07.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:
Fábio Gavasso
PRESIDENTE

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
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 07/2018

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.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8 FALTA SESSAO ORDINARIA	01	1.580,00	1.580,00	1
8000 INSS	01	45.166,40	4.968,24	8
8001 PREVISO	01	16.538,93	1.819,27	3
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.958,28	2.958,28	2
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	529,73	529,73	2
9000 I.R.R.F.	01	76.447,00	11.459,90	11
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	61.620,00	12.324,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	61.620,00	616,20	
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			12.940,20	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			12.940,20	
INSS Retido dos Funcionários			4.968,24	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			17.908,44	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 18,36 %	16.538,93	3.036,54	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.036,54	
Previdência Retida dos Funcionários			1.819,27	
Previdência a Recolher			4.855,81	
Total Proventos:			86.900,00	11
Total Descontos:			23.473,42	28
Total Líquido:			63.426,58	
Total de Funcionários:				11

Fábio Gavasso
Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Hilton Jeronimo
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 07/2018

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.72727272.72727272
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		1/ 13	932,01		V 932.01		932.01	
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: 2.524,43		Sal. Líquido:		5.375,57	

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 07/2018

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	8 FALTA SESSAO ORDINARIA			1.580,00		V 1.580,00		1.580,00	
1	8000 INSS			5.645,80		T 11,00		621,03	
1	8012 CONSIG POSTO SMILE			499,70		V 499,70		499,70	
1	9000 I.R.R.F.			5.509,38	1	T 27,50		645,71	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		3.346,44	Sal. Líquido: 4.553,56

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 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: 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			7/ 34	2.026,27		V 2.026,27		2.026,27						
1	8012 CONSIG POSTO SMILE				30,03		V 30,03		30,03						
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:		3.809,68		Sal. Líquido:		4.090,32	

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 PREVISIO			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	

Fabio Gavasso

R



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 07/2018

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	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	

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	23.473,42
		Neutros.....:		Líquido.....:	63.426,58

Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	23.473,42
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	63.426,58

Fábio Gavasso
Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Hilton Jeronimo
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 07/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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	139.140,95	118.023,88	20
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	220,25	220,25	2
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	19.971,90	13.421,93	8
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.680,32	3.374,08	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	12.484,78	271,08	4
81 HORAS EXTRAS 100%	01	5.393,40	157,30	2
128 AUXILIO DOENCA	01	1.621,39	1.080,92	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	4.394,68	19,04	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	45.508,90	30.339,26	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	45.508,90	15.169,63	4
4090 1/3 DE FERIAS	10	45.508,89	15.169,63	4
8001 PREVISAO	01	119.562,50	13.151,76	20
8003 PREVISAO - FERIAS	10	23.220,72	2.554,26	4
8007 SINSEMS	01	40.211,38	804,19	8
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	4.230,35	4.230,35	4
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	200,00	200,00	1
8016 PLANO DE SAUDE	01	830,48	830,48	2
8026 PREVISAO - BENEFICIOS	01	1.080,92	118,90	1
8029 MIX DE DESCONTOS - SINSEMS	01	39,90	39,90	1
9000 I.R.R.F.	01	118.423,13	17.194,18	19
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	41.627,50	7.970,11	4

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 %	143.864,14	26.413,45
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				26.413,45
Previdência Retida dos Funcionários				15.824,92
Previdência a Recolher				42.238,37

Total Proventos: 197.227,96 63
Total Descontos: 47.113,17 65
Total Líquido: 150.114,79
Total de Funcionários: 20

Fabio Gavasso
Fabio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Hilton Jeronimo
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 07/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
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
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	17.040,26	65,78	3
8000 INSS	01	71.789,28	7.896,74	14
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	804,45	804,45	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	1.238,69	1.238,69	4
9000 I.R.R.F.	01	87.238,52	12.219,54	14
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	96.841,57	19.368,31	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	96.841,57	968,41	
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			20.336,72	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			20.336,72	
INSS Retido dos Funcionários			7.896,74	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			28.233,46	
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:		22.225,20	36	
Total Líquido:		74.616,37		
Total de Funcionários:			14	

Fabio Gavasso
Fabio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Hilton Jeronimo
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 07/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	10	10.022,25	3.340,75	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	10	4.008,90	1.336,30	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	14.031,15	9.354,10	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	14.031,15	4.677,05	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	14.031,15	4.677,05	1
8001 PREVISO	10	3.340,75	367,48	1
8003 PREVISO - FERIAS	10	6.681,50	734,96	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	10	2.739,57	2.739,57	1
9000 I.R.R.F.	10	4.309,57	333,52	1
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	13.296,19	2.787,09	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:	23.385,25	5
Total Descontos:	6.962,62	5
Total Líquido:	16.422,63	
Total de Funcionários:		1

Fábio Gavasso
Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Hilton Jeronimo
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 07/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
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	15	86.592,88	81.181,92	22
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	01	3.959,23	395,92	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	11.738,55	48,46	3
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	3.959,23	1.649,68	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	3.959,23	2.639,48	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	3.959,23	1.319,74	1
4070 13º SALARIO	15	3.959,23	1.649,68	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	3.959,22	1.319,74	1
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	1.649,68	549,89	1
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	1.649,87	1.649,87	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	1.649,68	131,97	1
8000 INSS	15	80.786,00	8.811,14	22
8002 I.N.S.S. - FERIAS	10	2.639,48	237,55	1
8007 SINSEMS	01	3.912,85	78,25	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	140,00	140,00	2
9000 I.R.R.F.	01	66.634,51	2.930,09	20
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	3.959,22	254,69	1

INSS - Valor Empresa - 20,00 %

85.075,16

17.015,03

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

85.075,16

850,75

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

17.865,78

Salário Família

0,00

Salário Maternidade

0,00

INSS Patronal

17.865,78

INSS Retido dos Funcionários

9.048,69

Exposto Agente Nocivo

0,00

Outras Entidades - 0,00 %

0,00

0,00

INSS a Recolher

26.914,47

INSS Retido dos Funcionários

131,97

INSS a Recolher Sobre 13 Sal

131,97

INSS total a Recolher

27.046,44

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:

90.310,13

28

Total Descontos:

14.677,94

53

Total Líquido:

75.632,19

Total de Funcionários:

22

Fabio Gavasso
Fabio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Hilton Jeronimo
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

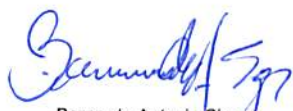
ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Julho / 2.018

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00009/2018	11/07/2018	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	O presente Pregao Presencial tem por objeto o "REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2018".. As condicoes e especificacoes constantes neste edital em seu Anexo I, Termo de Referencia.
Tomada de Preco - 00003/2018	5/07/2018	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	O presente procedimento licitatório tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA E REFORMA DA FACHADA FRONTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT", CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHAS ANEXO AO EDITAL", CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHAS ANEXO AO EDIT

SORRISO, 07 de Agosto de 2.018


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


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: Julho/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00009/2018	30/07/2018	O presente Pregao Presencial tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2018". As condições e especificações constantes neste edital em seu Anexo I, Termo de Referência.	15.392.562/0001-03 / 2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	X	12.587,65
Pregao Presencial - 00009/2018	30/07/2018	O presente Pregao Presencial tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2018". As condições e especificações constantes neste edital em seu Anexo I, Termo de Referência.	24.296.486/0001-15 / 2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	X	12.437,70

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Tomada de Preço - 00003/201818	23/07/2018	O presente procedimento licitatório tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA E REFORMA DA FACHADA FRONTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT", CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHAS ANEXO AO EDITAL", CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHAS ANEXO AO EDITAL	26.237.379/0001-41 / 2767 - UM CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -	X	73.296,75


CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro


Fabio Gavasso
PRESIDENTE


Bernardo Antonio Sigaud
Contador CRC MT nº 017618-1
Portaria 114 2017



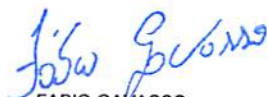
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Anexo XVIII - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: Agosto/2018

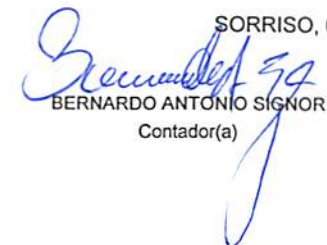
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor	Data de Assinatura	Vigência	Licitação
23/2018	UM CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	26.237.379/0001-41	O presente procedimento licitatório tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA E REFORMA DA FACHADA FRONTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT", CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHAS ANEXO AO EDITAL", CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHAS ANEXO AO EDIT	73.296,75	23/07/2018	31/12/2018	Tomada de Preço3 nº 2018

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor	Data de Assinatura	Vigência	Licitação
24/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	24.296.486/0001-15	O presente Pregao Presencial tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2018".. As condicoes e especificacoes constantes neste e	12.437,70	30/07/2018	31/12/2018	Pregao Presencial9 nº 2018

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor	Data de Assinatura	Vigência	Licitação
25/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	15.392.562/0001-03	O presente Pregao Presencial tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2018".. As condicoes e especificacoes constantes neste e	12.587,65	30/07/2018	31/12/2018	Pregao Presencial9 nº 2018


FABIO GAVASSO
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


SORRISO, 07 de Agosto de 2.018
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ:03.238.755/0001-17

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

2615
78890000
Fax: 6635457200

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens e Imóveis Adquiridos

MÊS/ANO: Julho/2018

FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1734 ARMARIO EM ACO 4 PORTAS 1,98 x 330 x 440	COPA	559,00 000498/2018	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			559,00	


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO , 07 de Agosto de 2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018

Vandrê Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro

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