BALANCETE MENSAL

AGOSTO 2018

Av. Porto Alegre, 2615, Centro, Cx. P. 131, Fone/Fax (66) 3545-7200 – CEP: 78890-000 – Sorriso/MT
Home Page: www.sorriso.mt.leg.br E-mail: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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;

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;

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.

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NOME: CLAUDIA APARECIDA SARUBO DA SILVA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 149/2017, de 02/08/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR
NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008
E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
NOME: JONATHAN PORTELA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 138/2016, de 13/10/2016
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 140/2016, de 13/10/2016
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
NOME: ELIS KAREM CERUTTI
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO
NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017
E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR
NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017
E-MAIL: contabilidade@sorriso.mt.leg.br

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Agosto / 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	3.695.813,00		992.593,68	8.141.734,46	837.640,79	7.010.043,05	3.850.765,89	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.052.985,42		992.593,68	7.876.433,68	809.898,87	6.681.510,64	1.235.680,23	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.052.174,73		969.005,42	7.748.646,60	786.638,61	6.554.862,25	1.234.541,54	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.052.174,73		969.005,42	7.748.646,60	786.638,61	6.554.862,25	1.234.541,54	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.052.174,73		969.005,42	7.748.646,60	786.638,61	6.554.862,25	1.234.541,54	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			2.338,52	13.016,26	2.338,52	13.016,26		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.052.174,73		966.666,90	7.735.630,34	784.300,09	6.541.845,99	1.234.541,54	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		2.846,52	18.706,08	2.518,52	17.567,39	1.138,69	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			180,00	4.291,00	180,00	4.291,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			180,00	4.291,00	180,00	4.291,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			180,00	4.291,00	180,00	4.291,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	810,69		2.666,52	14.415,08	2.338,52	13.276,39	1.138,69	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA(			328,00	588,13		260,13	328,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			328,00	588,13		260,13	328,00	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	810,69		2.338,52	13.826,95	2.338,52	13.016,26	810,69	
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	810,69		2.338,52	13.826,95	2.338,52	13.016,26	810,69	
1.1.5	ESTOQUES			20.741,74	109.081,00	20.741,74	109.081,00		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			20.741,74	109.081,00	20.741,74	109.081,00		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			20.741,74	109.081,00	20.741,74	109.081,00		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			20.741,74	109.081,00	20.741,74	109.081,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.642.827,58			265.300,78	27.741,92	328.532,41	2.615.085,66	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.642.827,58			265.300,78	27.741,92	328.532,41	2.615.085,66	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.358.448,53			241.609,92		128.597,48	1.358.448,53	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.358.448,53			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)	313.956,17			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		726.041,42		20.390,86	27.741,92	197.934,93		753.783,34
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		726.041,42		20.390,86	27.741,92	197.934,93		753.783,34
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		346.299,24		20.390,86	19.504,49	140.437,04		365.803,73

Homologado

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)		379.742,18			8.237,43	57.497,89		387.979,61
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.224.405,16	936.674,54	23.157.158,40	971.567,65	23.697.382,19		3.259.298,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		546.674,38	936.674,54	7.157.802,00	971.567,65	7.698.612,30		581.567,49
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		542.697,26	634.983,55	4.782.350,25	672.249,65	5.362.313,61		579.963,36
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		466.343,28	511.407,39	4.049.323,36	582.980,30	4.587.239,55		537.916,19
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		466.343,28	511.407,39	4.049.323,36	582.980,30	4.587.239,55		537.916,19
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		466.343,28	511.407,39	4.049.323,36	582.980,30	4.587.239,55		537.916,19
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			462.420,49	3.409.685,71	462.420,49	3.409.685,71		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			462.420,49	3.409.685,71	462.420,49	3.409.685,71		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		190.309,42	1.617,03	275.891,96	30.826,76	495.411,11		219.519,15
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			1.617,03	168.726,12	1.617,03	168.726,12		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		190.309,42		107.165,84	29.209,73	326.684,99		219.519,15
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		276.033,86	47.369,87	363.745,69	89.733,05	682.142,73		318.397,04
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			47.369,87	208.040,14	47.369,87	208.040,14		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		276.033,86		155.705,55	42.363,18	474.102,59		318.397,04
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.991,85	2.991,85	2.991,85	2.991,85		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			2.991,85	2.991,85	2.991,85	2.991,85		
2.1.1.2.2.09	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			2.991,85	2.991,85	2.991,85	2.991,85		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		76.353,98	120.584,31	730.035,04	88.277,50	772.082,21		42.047,17
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		33.932,35	47.414,64	283.946,63	30.977,97	301.442,31		17.495,68
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		33.932,35	47.414,64	283.946,63	30.977,97	301.442,31		17.495,68
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			28.908,97	246.616,82	28.908,97	246.616,82		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		33.932,35	18.505,67	37.329,81	2.069,00	54.825,49		17.495,68
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		42.421,63	73.169,67	446.088,41	55.299,53	470.639,90		24.551,49
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		42.421,63	73.169,67	446.088,41	55.299,53	470.639,90		24.551,49
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		42.421,63	73.169,67	446.088,41	55.299,53	470.639,90		24.551,49
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.979,28	400.649,66	51.979,28	400.649,66		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		42.421,63	21.190,39	45.438,75	3.320,25	69.990,24		24.551,49
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.329,88	185.165,40	1.451.543,70	184.560,37	1.418.513,96		724,85
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.329,88	185.165,40	1.451.543,70	184.560,37	1.418.513,96		724,85
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		1.329,88	185.165,40	1.451.543,70	184.560,37	1.418.513,96		724,85
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.329,88	185.165,40	1.451.543,70	184.560,37	1.418.513,96		724,85
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.329,88	185.165,40	1.451.543,70	184.560,37	1.418.513,96		724,85
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.329,88	185.165,40	1.451.543,70	184.560,37	1.418.513,96		724,85
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.647,24	116.525,59	923.908,05	114.757,63	917.784,73		879,28
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		2.647,24	114.774,59	879.875,05	113.006,63	873.751,73		879,28
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.647,24	114.774,59	879.875,05	113.006,63	873.751,73		879,28
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.647,24	114.774,35	875.696,90	113.006,39	869.573,58		879,28

Homologado

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
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			19.378,19	149.812,18	19.378,19	146.271,24		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		430,41	22.762,75	175.085,51	22.332,34	172.134,10		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.070,07	55.281,12	416.313,33	54.211,05	416.195,58		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.146,76	1.618,28	11.236,33	1.350,80	11.723,11		879,28
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.239,99	10.260,31	1.239,99	10.260,31		
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			1.608,50	12.291,46	1.608,50	12.291,46		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			10.936,60	81.120,09	10.936,60	81.120,09		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.948,92	19.577,69	1.948,92	19.577,69		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			0,24	4.178,15	0,24	4.178,15		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.751,00	44.033,00	1.751,00	44.033,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.751,00	44.033,00	1.751,00	44.033,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.571,00	39.742,00	1.571,00	39.742,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.571,00	39.742,00	1.571,00	39.742,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			180,00	4.291,00	180,00	4.291,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			180,00	4.291,00	180,00	4.291,00		
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						7.584.404,75		
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	6.297.258,86		1.286.952,60	7.584.211,46	400.649,66	400.649,66	7.183.561,80	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.384.120,07		1.069.907,46	5.454.027,53	400.649,66	400.649,66	5.053.377,87	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.741.387,86		582.980,30	4.324.368,16			4.324.368,16	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.146.178,61		335.063,57	2.481.242,18			2.481.242,18	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	2.146.178,61		335.063,57	2.481.242,18			2.481.242,18	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.146.178,61		335.063,57	2.481.242,18			2.481.242,18	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.126.029,82		204.126,93	1.330.156,75			1.330.156,75	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	254.158,11		31.428,42	285.586,53			285.586,53	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	159.270,68		12.608,22	171.878,90			171.878,90	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	606.720,00		86.900,00	693.620,00			693.620,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.595.209,25		247.916,73	1.843.125,98			1.843.125,98	

Homologado

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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	1.595.209,25		247.916,73	1.843.125,98			1.843.125,98	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.595.209,25		247.916,73	1.843.125,98			1.843.125,98	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.214.515,40		171.393,56	1.385.908,96			1.385.908,96	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	182.546,02		58.304,63	240.850,65			240.850,65	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	198.147,83		18.218,54	216.366,37			216.366,37	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	642.732,21		486.927,16	1.129.659,37	400.649,66	400.649,66	729.009,71	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	251.640,20		30.977,97	282.618,17			282.618,17	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	251.640,20		30.977,97	282.618,17			282.618,17	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	251.640,20		30.977,97	282.618,17			282.618,17	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	391.092,01		455.949,19	847.041,20	400.649,66	400.649,66	446.391,54	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	348.670,38		51.979,28	400.649,66	400.649,66	400.649,66		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	348.670,38		51.979,28	400.649,66	400.649,66	400.649,66		
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	42.421,63		403.969,91	446.391,54			446.391,54	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	42.421,63		403.969,91	446.391,54			446.391,54	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.189.533,37		212.253,29	1.401.786,66			1.401.786,66	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.450,26		20.921,74	113.372,00			113.372,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	89.429,56		20.517,39	109.946,95			109.946,95	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	89.429,56		20.517,39	109.946,95			109.946,95	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.185,61		1.143,45	12.329,06			12.329,06	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.023,60			1.023,60			1.023,60	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	16.904,70		4.811,26	21.715,96			21.715,96	
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	7.151,87		5.981,88	13.133,75			13.133,75	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.135,00		1.957,60	11.092,60			11.092,60	
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	4.433,51		600,05	5.033,56			5.033,56	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.828,33		1.433,36	8.261,69			8.261,69	
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	5.790,09		325,80	6.115,89			6.115,89	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	981,09		425,49	1.406,58			1.406,58	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.750,07		159,75	2.909,82			2.909,82	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.830,00			1.830,00			1.830,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			990,00	990,00			990,00	
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	5.374,35		493,75	5.868,10			5.868,10	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	8.128,04		2.015,00	10.143,04			10.143,04	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.111,00		180,00	4.291,00			4.291,00	

Homologado

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
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	3.020,70		404,35	3.425,05			3.425,05	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	3.020,70		404,35	3.425,05			3.425,05	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.020,70		404,35	3.425,05			3.425,05	
3.3.2	SERVICOS	926.890,10		163.589,63	1.090.479,73			1.090.479,73	
3.3.2.1	DIARIAS	38.171,00		1.571,00	39.742,00			39.742,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	38.171,00		1.571,00	39.742,00			39.742,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.171,00		1.571,00	39.742,00			39.742,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	38.171,00		1.571,00	39.742,00			39.742,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	362.016,69		44.879,94	406.896,63			406.896,63	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	362.016,69		44.879,94	406.896,63			406.896,63	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.111,00		520,00	4.631,00			4.631,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.197,71		195,00	4.392,71			4.392,71	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.197,71		195,00	4.392,71			4.392,71	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	17.266,54			17.266,54			17.266,54	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.200,00		2.200,00	15.400,00			15.400,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.941,44		234,94	23.176,38			23.176,38	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.300,00		41.730,00	342.030,00			342.030,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	526.702,41		117.138,69	643.841,10			643.841,10	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	526.702,41		117.138,69	643.841,10			643.841,10	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.900,00		11.900,00	38.800,00			38.800,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	35.439,77		4.314,00	39.753,77			39.753,77	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	223.384,56		55.894,27	279.278,83			279.278,83	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	223.384,56		55.894,27	279.278,83			279.278,83	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.025,00		3.881,50	10.906,50			10.906,50	
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.	32.765,42		6.011,91	38.777,33			38.777,33	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	100.397,29		5.100,00	105.497,29			105.497,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	77.846,89		29.569,77	107.416,66			107.416,66	
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	1.799,00			1.799,00			1.799,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.866,88		433,64	2.300,52			2.300,52	
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		33,60	594,40			594,40	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	18,88			18,88			18,88	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	170.193,01		27.741,92	197.934,93			197.934,93	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	170.193,01		27.741,92	197.934,93			197.934,93	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	170.193,01		27.741,92	197.934,93			197.934,93	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	170.193,01		27.741,92	197.934,93			197.934,93	

Homologado

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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	120.932,55		19.504,49	140.437,04			140.437,04	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	49.260,46		8.237,43	57.497,89			57.497,89	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	720.346,62		4.791,85	725.138,47			725.138,47	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	708.206,62		2.991,85	711.198,47			711.198,47	
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 - INTF	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 I	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	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP			2.991,85	2.991,85			2.991,85	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP			2.991,85	2.991,85			2.991,85	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO			2.991,85	2.991,85			2.991,85	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO			2.991,85	2.991,85			2.991,85	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	12.140,00		1.800,00	13.940,00			13.940,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.140,00		1.800,00	13.940,00			13.940,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	12.140,00		1.800,00	13.940,00			13.940,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	12.140,00		1.800,00	13.940,00			13.940,00	
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		6.768.666,70			1.006.362,72	7.775.029,42		7.775.029,42
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		6.766.666,70			966.666,66	7.733.333,36		7.733.333,36
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.766.666,70			966.666,66	7.733.333,36		7.733.333,36
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.766.666,70			966.666,66	7.733.333,36		7.733.333,36
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		6.766.666,70			966.666,66	7.733.333,36		7.733.333,36
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		6.766.666,70			966.666,66	7.733.333,36		7.733.333,36
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		6.766.666,70			966.666,66	7.733.333,36		7.733.333,36
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.000,00			39.696,06	41.696,06		41.696,06
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00				2.000,00		2.000,00

Homologado

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
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
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					39.696,06	39.696,06		39.696,06
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO					39.696,06	39.696,06		39.696,06
4.6.4.0.1.53	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (P)					39.696,06	39.696,06		39.696,06
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	51.316.854,59		80.000,00	31.763.254,59	80.000,00	29.009.154,59	51.316.854,59	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	39.683.100,00		20.000,00	11.666.800,00	20.000,00	20.512.700,00	39.683.100,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	39.683.100,00		20.000,00	11.666.800,00	20.000,00	20.512.700,00	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	20.000,00	2.820.900,00	20.000,00	11.666.800,00		8.845.900,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	11.600.000,00		60.000,00	20.062.700,00	60.000,00	8.462.700,00	11.600.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	11.600.000,00		60.000,00	20.062.700,00	60.000,00	8.462.700,00	11.600.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	11.600.000,00		60.000,00	20.062.700,00	60.000,00	8.462.700,00	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		20.000,00	2.820.900,00			2.820.900,00	
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		20.000,00	2.340.900,00			2.340.900,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.320.900,00		20.000,00	2.340.900,00			2.340.900,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00	5.641.800,00	40.000,00	5.641.800,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.800.900,00		20.000,00	2.820.900,00			2.820.900,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.800.900,00			20.000,00	2.820.900,00		2.820.900,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.000,00	2.820.900,00	20.000,00	2.820.900,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.800.900,00			20.000,00	2.820.900,00		2.820.900,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.800.900,00			20.000,00	2.820.900,00		2.820.900,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.754,59			33.754,59		33.754,59	33.754,59	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	26.548,00			26.548,00		26.548,00	26.548,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	26.548,00			26.548,00			26.548,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						26.548,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.206,59			7.206,59		7.206,59	7.206,59	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.206,59			7.206,59			7.206,59	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						7.206,59		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		51.316.854,59	3.039.648,12	67.523.257,81	3.039.648,12	70.277.357,81		51.316.854,59
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		39.683.100,00	700.851,46	44.804.059,16	700.851,46	35.958.159,16		39.683.100,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		39.683.100,00	700.851,46	44.804.059,16	700.851,46	35.958.159,16		39.683.100,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		28.083.100,00	40.000,00	34.933.600,00	40.000,00	14.487.700,00		28.083.100,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.191.303,50	660.851,46	9.870.453,56	20.000,00	14.420.905,60		4.550.452,04

Homologado

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
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		6.408.696,50		5,60	640.851,46	7.049.553,56		7.049.547,96
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		11.600.000,00	2.338.796,66	22.625.141,47	2.338.796,66	34.225.141,47		11.600.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.600.000,00	2.338.796,66	22.625.141,47	2.338.796,66	34.225.141,47		11.600.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.600.000,00	2.338.796,66	22.625.141,47	2.338.796,66	34.225.141,47		11.600.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		5.191.303,50	660.851,46	9.870.453,56	20.000,00	14.420.905,60		4.550.452,04
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		6.408.696,50	1.677.945,20	12.754.687,91	2.318.796,66	19.804.235,87		7.049.547,96
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.291.038,10	781.598,86	5.899.262,86	640.851,46	7.049.553,56		1.150.290,70
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			114.142,45	956.892,64	114.142,45	956.892,64		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.329,88	782.203,89	5.898.532,41	781.598,86	5.899.257,26		724,85
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.116.328,52			782.203,89	5.898.532,41		5.898.532,41
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		33.754,59		94.057,18		94.057,18		33.754,59
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		26.548,00		79.644,00		79.644,00		26.548,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				26.548,00		26.548,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				26.548,00		26.548,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		26.548,00				26.548,00		26.548,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				26.548,00				
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				26.548,00				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.206,59		14.413,18		14.413,18		7.206,59
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				7.206,59		7.206,59		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		7.206,59				7.206,59		7.206,59
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.206,59				
7	CONTROLES DEVEDORES	8.393.813,30		968.417,90	9.745.164,68	0,24	634.755,53	9.362.230,96	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.144.107,41			1.965.761,47		32.718,68	2.144.107,41	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.144.107,41			1.965.761,47		32.718,68	2.144.107,41	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.144.107,41			1.965.761,47		32.718,68	2.144.107,41	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.144.107,41			1.965.761,47		32.718,68	2.144.107,41	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.507.261,89			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	592.445,52			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	6.207.423,89		966.666,90	7.735.370,21	0,24	602.036,85	7.174.090,55	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.207.423,89		966.666,90	7.735.370,21	0,24	602.036,85	7.174.090,55	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.207.423,89		966.666,90	7.735.370,21	0,24	602.036,85	7.174.090,55	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	6.207.423,89		966.666,90	7.733.333,60	0,24	600.000,24	7.174.090,55	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS				2.036,61		2.036,61		
7.9	OUTROS CONTROLES	42.282,00		1.751,00	44.033,00			44.033,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	42.282,00		1.751,00	44.033,00			44.033,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	42.282,00		1.751,00	44.033,00			44.033,00	

Homologado

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
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.282,00		1.751,00	44.033,00			44.033,00	
8	**CONTROLES CREDORES**		**8.393.813,30**	**2.564.431,65**	**22.365.046,63**	**3.532.849,31**	**31.475.455,78**		**9.362.230,96**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**2.144.107,41**	**125.848,36**	**917.658,70**	**125.848,36**	**2.850.701,49**		**2.144.107,41**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**2.144.107,41**	**125.848,36**	**917.658,70**	**125.848,36**	**2.850.701,49**		**2.144.107,41**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**2.144.107,41**	**125.848,36**	**917.658,70**	**125.848,36**	**2.850.701,49**		**2.144.107,41**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**2.144.107,41**	**125.848,36**	**917.658,70**	**125.848,36**	**2.850.701,49**		**2.144.107,41**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**1.507.261,89**	**103.710,04**	**543.183,36**	**103.710,04**	**1.920.498,71**		**1.507.261,89**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.067.789,17	103.710,04	543.183,36		1.377.315,95		964.079,13
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		439.472,72			103.710,04	543.182,76		543.182,76
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**26.400,00**	**2.200,00**	**15.400,00**	**2.200,00**	**15.400,00**		**26.400,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		13.200,00	2.200,00	15.400,00				11.000,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		13.200,00			2.200,00	15.400,00		15.400,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**592.445,52**	**16.338,32**	**338.195,34**	**16.338,32**	**875.922,78**		**592.445,52**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		303.306,58	16.338,32	338.195,34		570.445,52		286.968,26
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		289.138,94			16.338,32	305.477,26		305.477,26
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**18.000,00**	**3.600,00**	**20.880,00**	**3.600,00**	**38.880,00**		**18.000,00**
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		9.360,00	1.800,00	10.440,00		18.000,00		7.560,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.800,00	10.440,00	1.800,00	10.440,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		8.640,00			1.800,00	10.440,00		10.440,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**6.207.423,89**	**2.434.383,29**	**21.352.827,93**	**3.401.049,95**	**28.486.161,29**		**7.174.090,55**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**6.207.423,89**	**2.434.383,29**	**21.352.827,93**	**3.401.049,95**	**28.486.161,29**		**7.174.090,55**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**6.207.423,89**	**2.434.383,29**	**21.352.827,93**	**3.401.049,95**	**28.486.161,29**		**7.174.090,55**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**	**242.029,80**		**640.851,46**	**7.649.553,56**	**966.666,66**	**7.733.338,96**		**83.785,40**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	242.029,80		640.851,46	7.649.553,56	966.666,66	7.733.338,96		83.785,40
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E**		**1.291.038,10**	**895.741,31**	**6.882.703,50**	**754.993,91**	**8.006.446,20**		**1.150.290,70**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		1.291.038,10	781.598,86	5.899.262,86	640.851,46	7.049.553,56		1.150.290,70
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			114.142,45	983.440,64	114.142,45	956.892,64		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I**		**3.977,12**	**897.519,76**	**6.817.088,98**	**895.146,77**	**6.804.483,92**		**1.604,13**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.329,88	782.474,41	5.933.732,04	781.869,38	5.927.250,30		724,85
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		2.647,24	115.045,11	881.320,09	113.277,15	875.196,77		879,28
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			0,24	2.036,85	0,24	2.036,85		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.154.438,47	270,76	3.481,89	784.242,61	5.941.892,21		5.938.410,32
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**42.282,00**	**4.200,00**	**94.560,00**	**5.951,00**	**138.593,00**		**44.033,00**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**42.282,00**	**4.200,00**	**94.560,00**	**5.951,00**	**138.593,00**		**44.033,00**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**		**42.282,00**	**4.200,00**	**94.560,00**	**5.951,00**	**138.593,00**		**44.033,00**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**42.282,00**	**4.200,00**	**94.560,00**	**5.951,00**	**138.593,00**		**44.033,00**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.100,00	47.280,00	2.100,00	47.280,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.751,00	44.033,00	1.751,00	44.033,00		

Homologado

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
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		42.282,00			1.751,00	44.033,00		44.033,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA			349,00	3.247,00	349,00	3.247,00		
	Total de Grupo:	**69.703.739,75**	**69.703.739,75**	**9.868.718,49**	**170.279.828,03**	**9.868.718,49**	**170.279.828,03**	**71.713.413,24**	**71.713.413,24**
	Total Geral:	**69.703.739,75**	**69.703.739,75**	**9.868.718,49**	**170.279.828,03**	**9.868.718,49**	**170.279.828,03**	**71.713.413,24**	**71.713.413,24**

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

Agosto/2018

Data de emissão: 06/09/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**	**7.049.547,96**	**8.763.884,29**
Ordinárias			Ordinárias		
			Ordinária	7.049.547,96	8.763.884,29
Transferências Financeiras Recebidas	**7.733.333,36**	**9.790.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**	**600.000,00**	**1.026.115,71**
Transferências Financeiras Recebidas	7.733.333,36	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	600.000,00	1.026.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	**2.038.043,67**	**1.364.604,27**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**928.044,72**	**1.331.551,18**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	1.150.290,70		Não processados pagos no período	26.548,00	7.704,10
Processados inscritos no período	724,85	33.754,59	Processados pagos no período	7.206,59	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	873.751,73	1.253.787,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	879.875,05	1.246.785,23
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	13.276,39	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	14.415,08	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**	**1.234.541,54**	**40.757,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	40.757,19	7.704,10	Bancos conta movimento	1.234.541,54	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.)		

Homologado

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

Agosto/2018

Data de emissão: 06/09/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	9.812.134,22	11.162.308,37	TOTAL	9.812.134,22	11.162.308,37

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

Agosto/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.100.000,00	11.100.000,00	6.799.939,29	5.649.648,59	5.648.923,74	61,26	4.300.060,71
DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	10.500.000,00	6.483.493,62	5.406.738,67	5.406.013,82	61,74	4.016.506,38
Pessoal e Encargos Sociais	7.280.000,00	7.280.000,00	4.187.101,63	4.187.101,63	4.187.101,63	57,51	3.092.898,37
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.220.000,00	2.296.391,99	1.219.637,04	1.218.912,19	71,31	923.608,01
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	249.608,67	249.608,67	249.608,67	49,92	250.391,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.600.000,00	11.600.000,00	7.049.547,96	5.899.257,26	5.898.532,41	60,77	4.550.452,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.600.000,00	11.600.000,00	7.049.547,96	5.899.257,26	5.898.532,41	60,77	4.550.452,04
SUPERÁVIT (XIV)			683.785,40	1.834.076,10	1.834.800,95		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.600.000,00	11.600.000,00	7.733.333,36	7.733.333,36	7.733.333,36	66,66	

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	249.608,67	249.608,67	249.608,67	49,92	250.391,33
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	480.000,00	246.616,82	246.616,82	246.616,82	51,37	233.383,18
Outras Despesas Correntes		20.000,00	2.991,85	2.991,85	2.991,85	14,95	17.008,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	249.608,67	249.608,67	249.608,67	49,92	250.391,33
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	249.608,67	249.608,67	249.608,67	49,92	250.391,33

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

Agosto/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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
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 Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2018

Data de emissão: 05/09/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**1.235.680,23**	**40.757,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.234.541,54	40.757,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.138,69	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.615.085,66**	**2.678.317,29**
IMOBILIZADO	2.615.085,66	2.678.317,29
BENS MOVEIS	1.358.448,53	1.245.436,09
BENS IMOVEIS	2.010.420,47	2.009.120,47
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-753.783,34	-576.239,27
TOTAL	**3.850.765,89**	**2.719.074,48**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**581.567,49**	**40.757,19**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	579.963,36	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	724,85	33.754,59
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	879,28	7.002,60
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**581.567,49**	**40.757,19**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOATUAL	EXERCÍCIOANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	3.269.198,40	2.678.317,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO	591.467,62	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	**3.269.198,40**	**2.678.317,29**
TOTAL	**3.850.765,89**	**2.719.074,48**

ATIVO FINANCEIRO	**1.235.680,23**	**40.757,19**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.151.894,83**	**40.757,19**
ATIVO PERMANENTE	**2.615.085,66**	**2.678.317,29**	**PASSIVO PERMANENTE**	**579.963,36**	
SALDO PATRIMONIAL				**2.118.907,70**	**2.678.317,29**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.269.607,39	211.064,62
TOTAL			**TOTAL**	**1.269.607,39**	**211.064,62**

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

Agosto/2018

Data de emissão: 05/09/2018

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	83.785,40	
TOTAL	**83.785,40**	

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

Agosto/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.775.029,42**	**11.040.802,02**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**7.733.333,36**	**9.790.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.733.333,36	9.790.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**41.696,06**	**1.250.802,02**
REAVALIACAO DE ATIVOS		1.250.802,02
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.000,00	
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	39.696,06	

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

Agosto/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.183.561,80**	**10.210.841,63**
PESSOAL E ENCARGOS	**5.053.377,87**	**6.386.200,91**
REMUNERACAO A PESSOAL	4.324.368,16	5.418.352,96
ENCARGOS PATRONAIS	729.009,71	967.847,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.401.786,66**	**2.770.606,88**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	113.372,00	193.389,24
SERVICOS	1.090.479,73	2.002.724,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	197.934,93	574.493,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**725.138,47**	**1.047.655,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	711.198,47	1.030.055,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	13.940,00	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	**591.467,62**	**829.960,39**

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

Agosto/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

Homologado

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
Agosto/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	7.733.333,36	9.790.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	5.417.768,41	8.234.923,92
Transferências concedidas	2FC	849.608,67	1.371.695,57
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		1.138,69	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		7.002,60	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.457.814,99	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		1.234.541,54	40.757,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		879,28	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	7.733.333,36	9.790.000,00
Total das Transferências Recebidas	7.733.333,36	9.790.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas Intragovernamentais	849.608,67	1.371.695,57

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Agosto/2018

Total das Transferências Concedidas	849.608,67	1.371.695,57

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.417.768,41	8.234.923,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.417.768,41	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

Agosto/2018

em R$

RECEITA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL GERAL			
TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	1.292.367,98	-141.352,43	1.151.015,55
DEPÓSITOS	760.745,10	113.006,63	873.751,73
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	149.801,76	22.332,34	172.134,10
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	126.893,05	19.378,19	146.271,24
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	360.305,61	53.989,99	414.295,60
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	273,40	22,20	295,60
IRRF - EMPRESA	1.405,52	198,86	1.604,38
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	8.745,33	1.200,09	9.945,42
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	17.609,37	1.939,22	19.548,59
CARTELA EXPORRISO	274,99		274,99
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	19,40	9,70	29,10
MIX DE DECONTOS (SINDICATO)		39,90	39,90
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	10.372,31	1.350,80	11.723,11
PLANO DE SAUDE	10.682,96	1.608,50	12.291,46
CONSIGNACÃO BANCO DO BRASIL	59.391,76	8.706,38	68.098,14
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	10.791,73	2.230,22	13.021,95
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,61	,24	2.036,85
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.937,87	2.338,52	13.276,39
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	10.677,74	2.338,52	13.016,26
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	260,13		260,13
TOTAL	**2.064.050,95**	**-26.007,28**	**2.038.043,67**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	6.766.666,70	966.666,66	7.733.333,36
TOTAL	**6.766.666,70**	**966.666,66**	**7.733.333,36**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	40.757,19	1.052.174,73	40.757,19
TOTAL	**40.757,19**	**1.052.174,73**	**40.757,19**
TOTAL GERAL	**8.871.474,84**	**1.992.834,11**	**9.812.134,22**

DESPESA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL GERAL			
TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA	6.408.696,50	640.851,46	7.049.547,96
TOTAL	**6.408.696,50**	**640.851,46**	**7.049.547,96**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR	33.754,59		33.754,59
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	7.206,59		7.206,59
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	26.548,00		26.548,00
DEPÓSITOS	765.100,46	114.774,59	879.875,05
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	152.020,53	22.762,75	174.783,28
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	302,23		302,23
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	130.433,99	19.378,19	149.812,18
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	359.596,80	54.698,80	414.295,60
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	111,00	184,60	295,60
IRRF - EMPRESA	1.324,41	397,72	1.722,13
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	8.745,33	1.200,09	9.945,42
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	17.609,37	1.939,22	19.548,59
CARTELA EXPORRISO	274,99		274,99
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	19,40	9,70	29,10
MIX DE DECONTOS (SINDICATO)		39,90	39,90
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	9.618,05	1.618,28	11.236,33
PLANO DE SAUDE	10.682,96	1.608,50	12.291,46
CONSIGNACÃO BANCO DO BRASIL	59.391,76	8.706,38	68.098,14
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	10.791,73	2.230,22	13.021,95
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,61	,24	2.036,85
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.748,56	2.666,52	14.415,08
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	11.488,43	2.338,52	13.826,95
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	260,13	328,00	588,13
TOTAL	**810.603,61**	**117.441,11**	**928.044,72**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	600.000,00		600.000,00
TOTAL	**600.000,00**		**600.000,00**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.052.174,73	1.234.541,54	1.234.541,54
TOTAL	**1.052.174,73**	**1.234.541,54**	**1.234.541,54**
TOTAL GERAL	**8.871.474,84**	**1.992.834,11**	**9.812.134,22**

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/08/2018		PARCELA DO DUODECIMOES DE AGOSOT/2018	CF - 88	966.666,66
			Total:	**966.666,66**

SORRISO ,06 de Setembro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/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	6.766.666,70	966.666,66		966.666,66	7.733.333,36		2.056.666,64
	TOTAL GERAL	9.790.000,00	6.766.666,70	966.666,66		966.666,66	7.733.333,36		

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

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 08/2018

(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	**Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara**								
0002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	215.000,00		215.000,00	76.569,75			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**	**80.659,67**			**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	300.300,00	41.730,00		342.030,00	257.970,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	**600.000,00**		**600.000,00**	**300.300,00**	**41.730,00**		**342.030,00**	**257.970,00**
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	2.432.277,08	309.130,49		2.741.407,57	1.357.692,43
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	348.670,38	51.979,28		400.649,66	359.350,34
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00		480.000,00	217.707,85	28.908,97		246.616,82	233.383,18
0009-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	38.171,00	1.571,00		39.742,00	60.258,00
0010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		270.000,00	243.027,17	1.106,53		244.133,70	25.866,30
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	78.115,59	234,94		78.350,53	1.649,47
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	499.233,15	286,50		499.519,65	70.480,35
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	235.786,00			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	220.614,06	635,00		221.249,06	18.750,94
0028-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		20.000,00	20.000,00		2.991,85		2.991,85	17.008,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	**7.429.100,00**	**200.000,00**	**7.629.100,00**	**4.537.069,33**	**396.844,56**		**4.933.913,89**	**2.695.186,11**
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	103.616,05	14.031,15		117.647,20	102.352,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	**220.000,00**		**220.000,00**	**103.616,05**	**14.031,15**		**117.647,20**	**102.352,80**
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	393.131,45	101.345,75		494.477,20	690.522,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183		**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**393.131,45**	**101.345,75**		**494.477,20**	**690.522,80**
01.031.0001.2184	**Manutencao do Subsidio aos Vereadores**								

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 08/2018

(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	
0027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.900,00	955.900,00	346.020,00	86.900,00		432.920,00	522.980,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184		**955.900,00**	**955.900,00**	**346.020,00**	**86.900,00**		**432.920,00**	**522.980,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**6.408.696,50**	**640.851,46**		**7.049.547,96**	**4.550.452,04**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**6.408.696,50**	**640.851,46**		**7.049.547,96**	**4.550.452,04**
	TOTAL DAS DESPESAS	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**6.408.696,50**	**640.851,46**		**7.049.547,96**	**4.550.452,04**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				**600.000,00**			**600.000,00**	**-600.000,00**
	TOTAL GERAL	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**7.008.696,50**	**640.851,46**		**7.649.547,96**	**3.950.452,04**

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

DECRETO Nº 114, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

Abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

Art. 1º Fica aberto crédito adicional especial, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender a atividade nominada à seguinte dotação:

01 – Câmara Municipal
01 – Legislativa
031 – Ação Legislativa
0001 – Gestão e Manutenção da Câmara Municipal
2001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
3.3.91.97.00 – Aporte para cobertura de Déficit Atuarial do RPPS - R$ 20.000,00

Art. 2º Para fazer face ao crédito autorizado no artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes de anulação de saldo, devidamente consignado no orçamento anual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à seguinte dotação:

01 – Câmara Municipal
01 – Legislativa
031 – Ação Legislativa
0001 – Gestão e Manutenção da Câmara Municipal
2001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
3.3.91.13.00 – Obrigações Patronais - R$ 20.000,00

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 27 de agosto de 2018.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Publicado em:
Local: DOC ITCELMT
Data: 04/09/18

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 2.873, DE 23 DE AGOSTO DE 2018.

Abre crédito adicional especial e, dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender a atividade nominada à seguinte dotação:

01 – Câmara Municipal
01 – Legislativa
031 – Ação Legislativa
0001 – Gestão e Manutenção da Câmara Municipal
2001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
3.3.91.97.00 – Aporte para cobertura de Déficit Atuarial do RPPS - R$ 20.000,00

Art. 2º Para fazer face ao crédito autorizado no artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de saldo, devidamente consignado no orçamento anual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à seguinte dotação:

01 – Câmara Municipal
01 – Legislativa
031 – Ação Legislativa
0001 – Gestão e Manutenção da Câmara Municipal
2001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
3.3.91.13.00 – Obrigações Patronais - R$ 20.000,00

Art. 3º Fica incluso o elemento de despesa na Ação e Meta: 2001 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, na Lei nº 2.798 de 20 de Novembro de 2017, que dispõe sobre a Revisão do PPA para 2018-2021 e na Lei nº 2.788 de 06 de Novembro de 2017 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 23 de agosto de 2018.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto / 2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
Salario Maternidade a Reembolsar (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Doenca a Reembolsar (PREVISO)	810,69	2.338,52	2.338,52	810,69
Entradas Compensatorias no Ativo	0,00	0,00	328,00	328,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	**810,69**	**2.338,52**	**2.666,52**	**1.138,69**
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	**810,69**	**2.338,52**	**2.666,52**	**1.138,69**
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	430,41	22.332,34	22.762,75	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	19.378,19	19.378,19	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	708,81	53.989,99	54.698,80	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	162,40	22,20	184,60	0,00
IRRF - EMPRESA	198,86	198,86	397,72	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.200,09	1.200,09	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.939,22	1.939,22	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	39,90	39,90	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.146,76	1.350,80	1.618,28	879,28
PLANO DE SAUDE	0,00	1.608,50	1.608,50	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	8.706,38	8.706,38	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFEITURA	0,00	2.230,22	2.230,22	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	0,24	0,24	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	**2.647,24**	**113.006,63**	**114.774,59**	**879,28**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**2.647,24**	**113.006,63**	**114.774,59**	**879,28**
TOTAL GERAL :	**3.457,93**	**115.345,15**	**117.441,11**	**2.017,97**

SORRISO, 06 de Setembro de 2018.

Fabio Gavasso
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676 o-0
Portaria 114 2017

Homologado

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

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 1062		Manutencao da Verba Indenizatoria		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1062 3.3.90.93.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		
000584/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002663-BRUNO EDUARDO PECINELL	3.900,00
000585/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	3.900,00
000586/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
000587/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
000588/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002771-ELISA EDUARDA PEREIRA	2.340,00
000589/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
000590/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO	3.900,00
000591/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000036-JOSE MARCOS PEREIRA	2.340,00
000592/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.120,00
000593/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	3.900,00
000594/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001388-MARLON ZANELLA	1.170,00
000595/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	780,00
000596/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000999-NEREU BRESOLIN	780,00
000597/2018	1-ORD.	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
					Total da Natureza.....:	41.730,00
					Total do Proj./Ativ.....:	41.730,00
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		
000549/2018	1-ORD.	01/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	9.263,53
000559/2018	1-ORD.	15/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	5.110,41
000560/2018	1-ORD.	15/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	2.427,45
000568/2018	1-ORD.	22/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	2.810,73
000569/2018	1-ORD.	22/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	638,80
000570/2018	1-ORD.	22/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	2.981,08
000574/2018	1-ORD.	23/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	11.258,56
000575/2018	1-ORD.	23/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	7.318,07
000579/2018	1-ORD.	29/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	182.777,71
000582/2018	1-ORD.	29/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	84.544,15
					Total da Natureza.....:	309.130,49
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		
000598/2018	1-ORD.	29/08/2018	0007	01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S	51.979,28
					Total da Natureza.....:	51.979,28
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		
000599/2018	1-ORD.	29/08/2018	0008	01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	28.908,97
					Total da Natureza.....:	28.908,97
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - CIVIL		
000552/2018	1-ORD.	07/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002719-HUGO ASSUNCAO CAPISTRA	698,00
000558/2018	1-ORD.	14/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00
000562/2018	1-ORD.	15/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
000565/2018	1-ORD.	20/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002768-RAILSON MENDOCA REIS	349,00
					Total da Natureza.....:	1.571,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
000551/2018	1-ORD.	07/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	65,00
000561/2018	1-ORD.	15/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
000576/2018	1-ORD.	23/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00002745-SCHWARZ SEGURANCA ELET	107,00
000577/2018	1-ORD.	27/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	218,80
000601/2018	1-ORD.	29/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	41,98
000602/2018	1-ORD.	29/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000614-GALEAO DISTRIBUIDORA D	493,75
					Total da Natureza.....:	1.106,53
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
000553/2018	1-ORD.	07/08/2018	0013	01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA	234,94
					Total da Natureza.....:	234,94
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000550/2018	1-ORD.	01/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00002769-CONSELHO DE ARQUITETUR	91,50
000578/2018	1-ORD.	27/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000614-GALEAO DISTRIBUIDORA D	170,00
000603/2018	1-ORD.	29/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000614-GALEAO DISTRIBUIDORA D	25,00
					Total da Natureza.....:	286,50
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.40.00.00.00		SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		
000548/2018	1-ORD.	01/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00002770-DIGITALSIGN CERTIFICAC	325,00
000554/2018	1-ORD.	13/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ	80,00
000566/2018	1-ORD.	20/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000336-CHENET E CHENET LTDA	65,00
000567/2018	1-ORD.	20/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000336-CHENET E CHENET LTDA	165,00
					Total da Natureza.....:	635,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.91.97.00.00.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		
000600/2018	1-ORD.	29/08/2018	0028	01.001.01.031.0001.2001-339197010000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	2.991,85
					Total da Natureza.....:	2.991,85
					Total do Proj./Ativ.....:	396.844,56
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		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000583/2018	1-ORD.	29/08/2018	0020	01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON	14.031,15
					Total da Natureza.....:	14.031,15
					Total do Proj./Ativ.....:	14.031,15
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		
000555/2018	1-ORD.	13/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	1.695,56
000556/2018	1-ORD.	13/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	326,08
000557/2018	1-ORD.	13/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	5.217,00
000563/2018	1-ORD.	16/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	5.278,96
000564/2018	1-ORD.	16/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	2.507,51
000571/2018	1-ORD.	23/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	2.217,28
000572/2018	1-ORD.	23/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	652,15
000573/2018	1-ORD.	23/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	8.260,33
000581/2018	1-ORD.	29/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	75.190,88
					Total da Natureza.....:	101.345,75
					Total do Proj./Ativ.....:	101.345,75
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		
000580/2018	1-ORD.	29/08/2018	0027	01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VEREA	86.900,00
					Total da Natureza.....:	86.900,00
					Total do Proj./Ativ.....:	86.900,00
					Total do Programa.....:	640.851,46
					Total da Subfuncao.....:	640.851,46
					Total da Funcao.....:	640.851,46
					Total.....:	640.851,46

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Funcao.....:		01			LEGISLATIVA			
Subfuncao.....:		01 031			ACAO LEGISLATIVA			
Programa.....:		01 031 0001			GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 1062			Manutencao da Verba Indenizatoria			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1062 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000584/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002663-ACACIO AMBROSINI		3.900,00
000585/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		3.900,00
000586/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		3.900,00
000587/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		3.900,00
000588/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002771-ELISA EDUARDA PEREIRA		2.340,00
000589/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO		3.900,00
000590/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO		3.900,00
000591/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000036-JOSE MARCOS PEREIRA		2.340,00
000592/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		3.120,00
000593/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		3.900,00
000594/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001388-MARLON ZANELLA		1.170,00
000595/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES		780,00
000596/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000999-NEREU BRESOLIN		780,00
000597/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO		3.900,00
						Total da Natureza.....:		41.730,00
						Total do Proj./Ativ.....:		41.730,00
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						
000549/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		9.263,53
000559/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.110,41
000560/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		2.427,45
000568/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		2.810,73
000569/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		638,80
000570/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		2.981,08
000574/2018	1-ORD.	001	23/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		11.258,56
000575/2018	1-ORD.	001	23/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		7.318,07
000579/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		182.777,71
000582/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		84.544,15
						Total da Natureza.....:		309.130,49
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
000598/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0007	01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S		51.979,28
						Total da Natureza.....:		51.979,28
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
000599/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0008	01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		28.908,97
						Total da Natureza.....:		28.908,97
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
000552/2018	1-ORD.	001	07/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002719-HUGO ASSUNCAO CAPISTRA		698,00
000558/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		175,00
000562/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		349,00
000565/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002768-RAILSON MENDOCA REIS		349,00
						Total da Natureza.....:		1.571,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
000168/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00002708-TECNHOINF COMERCIO ELE		990,00
000277/2018	2-GLOB.	034	09/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		172,17
000277/2018	2-GLOB.	035	15/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		198,04
000277/2018	2-GLOB.	036	15/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		45,63
000277/2018	2-GLOB.	037	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		139,02
000277/2018	2-GLOB.	038	22/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		203,10
000277/2018	2-GLOB.	039	23/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		205,85
000277/2018	2-GLOB.	040	30/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		179,64
000370/2018	2-GLOB.	002	01/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		178,75
000370/2018	2-GLOB.	003	27/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		972,45
000374/2018	2-GLOB.	003	20/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA		1.640,56
000382/2018	2-GLOB.	006	20/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		311,00
000382/2018	2-GLOB.	007	30/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		210,00
000383/2018	2-GLOB.	006	20/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		52,40
000383/2018	2-GLOB.	007	30/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		327,80
000384/2018	2-GLOB.	008	02/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		360,00
000384/2018	2-GLOB.	009	10/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		116,00
000384/2018	2-GLOB.	010	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		139,20
000384/2018	2-GLOB.	011	28/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		231,20
000386/2018	2-GLOB.	004	10/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		22,20
000386/2018	2-GLOB.	005	28/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		56,85
000387/2018	2-GLOB.	008	10/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		150,50
000387/2018	2-GLOB.	009	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		95,20
000387/2018	2-GLOB.	010	28/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		27,60
000388/2018	2-GLOB.	010	13/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		205,00
000388/2018	2-GLOB.	011	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		383,10
000388/2018	2-GLOB.	012	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		486,00
000389/2018	2-GLOB.	007	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		209,50
000389/2018	2-GLOB.	008	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		454,60
000391/2018	2-GLOB.	006	20/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		44,00
000391/2018	2-GLOB.	007	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		55,00
000392/2018	2-GLOB.	006	23/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		36,28
000392/2018	2-GLOB.	007	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		37,50
000494/2018	1-ORD.	001	07/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030440000	00001180-GRAFISUL GRAFICA E ADE		2.015,00
000497/2018	1-ORD.	001	28/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000567-EXTREME COMUNICACAO E		80,00
000524/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		425,49
000543/2018	2-GLOB.	001	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		42,60

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000544/2018	2-GLOB.	001	09/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		3.584,10
000545/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		159,75
000546/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		2.272,78
000546/2018	2-GLOB.	002	23/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		45,00
000547/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		1.850,00
000551/2018	1-ORD.	001	09/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		65,00
000561/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		180,00
000576/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00002745-SCHWARZ SEGURANCA ELET		107,00
000577/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		218,80
000601/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		41,98
000602/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000614-GALEAO DISTRIBUIDORA D		493,75
						Total da Natureza.....:		20.517,39
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita						
000283/2018	2-GLOB.	006	16/08/2018	0012	01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M		404,35
						Total da Natureza.....:		404,35
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
000553/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0013	01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA		234,94
						Total da Natureza.....:		234,94
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
000107/2018	2-GLOB.	006	03/08/2018	0014	01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000593-FONTE ASSESSORIA E CON		5.950,00
000107/2018	2-GLOB.	007	28/08/2018	0014	01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000593-FONTE ASSESSORIA E CON		5.950,00
						Total da Natureza.....:		11.900,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
000023/2018	2-GLOB.	007	02/08/2018	0015	01.001.01.031.0001.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO 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						
000001/2018	3-EST.	013	22/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT		5.845,44
000001/2018	3-EST.	014	22/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT		166,47
000002/2018	3-EST.	006	21/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA		1.051,38
000003/2018	3-EST.	028	03/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		0,45
000003/2018	3-EST.	029	06/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		8,48
000003/2018	3-EST.	030	09/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000003/2018	3-EST.	031	09/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000003/2018	3-EST.	032	17/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000003/2018	3-EST.	033	22/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000003/2018	3-EST.	034	22/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000003/2018	3-EST.	035	24/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		6,34
000003/2018	3-EST.	036	27/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		16,68
000003/2018	3-EST.	037	28/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000003/2018	3-EST.	038	28/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000003/2018	3-EST.	039	30/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		207,40
000003/2018	3-EST.	040	30/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		106,50
000003/2018	3-EST.	041	31/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		6,59
000003/2018	3-EST.	042	31/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000005/2018	3-EST.	015	10/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A		217,32
000005/2018	3-EST.	016	27/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A		1.720,04
000006/2018	3-EST.	008	10/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A		25,26
000025/2018	2-GLOB.	008	20/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPREL ASSESSORIA E C		4.000,00
000079/2018	3-EST.	006	03/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI		2.850,00
000079/2018	3-EST.	007	14/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI		280,00
000189/2018	2-GLOB.	005	03/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421		650,00
000189/2018	2-GLOB.	006	28/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421		650,00
000215/2018	3-EST.	009	07/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA		240,00
000215/2018	3-EST.	010	07/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA		280,00
000288/2018	2-GLOB.	003	28/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M		33,60
000362/2018	2-GLOB.	001	21/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN		1.100,00
000529/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00001558-JOAO OLIMPIO - ME		350,00
000550/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00002769-CONSELHO DE ARQUITETUR		91,50
000578/2018	1-ORD.	001	28/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000614-GALEAO DISTRIBUIDORA D		170,00
000603/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000614-GALEAO DISTRIBUIDORA D		25,00
						Total da Natureza.....:		20.179,65
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						
000257/2018	3-EST.	005	24/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL		13.257,43
000369/2018	2-GLOB.	003	03/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -		7.905,00
000420/2018	2-GLOB.	002	06/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002701-BLR TELECOMUNICACOES L		3.916,67
000420/2018	2-GLOB.	003	30/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002701-BLR TELECOMUNICACOES L		3.916,67
000481/2018	2-GLOB.	002	28/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421		249,00
000548/2018	1-ORD.	001	07/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00002770-DIGITALSIGN CERTIFICAC		325,00
000554/2018	1-ORD.	001	23/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ		80,00
000566/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000336-CHENET E CHENET LTDA		65,00
000567/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000336-CHENET E CHENET LTDA		165,00
						Total da Natureza.....:		29.879,77
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
000187/2018	2-GLOB.	006	24/08/2018	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 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS						
000600/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0028	01.001.01.031.0001.2001-339197010000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		2.991,85

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
						Total da Natureza.....:		2.991,85
						Total do Proj./Ativ.....:		481.697,69
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		
000583/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0020	01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		14.031,15
						Total da Natureza.....:		14.031,15
						Total do Proj./Ativ.....:		14.031,15
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2181				Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2181 3.3.90.39.00.00.00				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000256/2018	3-EST.	004	03/08/2018	0021	01.001.01.031.0001.2181-339039880000	00002750-PREIMA PUBLICIDADE LTD		55.894,27
						Total da Natureza.....:		55.894,27
						Total do Proj./Ativ.....:		55.894,27
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2183				Manutencao da Assessoria Parlamentar		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2183 3.1.90.11.00.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000555/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		1.695,56
000556/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		326,08
000557/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.217,00
000563/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.278,96
000564/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		2.507,51
000571/2018	1-ORD.	001	23/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		2.217,28
000572/2018	1-ORD.	001	23/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		652,15
000573/2018	1-ORD.	001	23/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		8.260,33
000581/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		75.190,88
						Total da Natureza.....:		101.345,75
						Total do Proj./Ativ.....:		101.345,75
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		
000580/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0027	01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VEREA		86.900,00
						Total da Natureza.....:		86.900,00
						Total do Proj./Ativ.....:		86.900,00
						Total do Programa.....:		781.598,86
						Total da Subfuncao.....:		781.598,86
						Total da Funcao.....:		781.598,86
						Total.....:		781.598,86

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Funcao.....:		01			LEGISLATIVA			
Subfuncao.....:		01 031			ACAO LEGISLATIVA			
Programa.....:		01 031 0001			GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 1062			Manutencao da Verba Indenizatoria			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1062 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000584/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002663-ACACIO AMBROSINI	Banco	3.900,00
000585/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco	3.900,00
000586/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
000587/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
000588/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002771-ELISA EDUARDA PEREIRA	Banco	2.340,00
000589/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
000590/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
000591/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000036-JOSE MARCOS PEREIRA	Banco	2.340,00
000592/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.120,00
000593/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	Banco	3.900,00
000594/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001388-MARLON ZANELLA	Banco	1.170,00
000595/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002652-MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	780,00
000596/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000999-NEREU BRESOLIN	Banco	780,00
000597/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
						Total da Natureza.....:		41.730,00
						Total do Proj./Ativ.....:		41.730,00
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						
000549/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	9.263,53
000559/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	5.110,41
000560/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	2.427,45
000568/2018	1-ORD.	001	23/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	2.810,73
000569/2018	1-ORD.	001	23/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	638,80
000570/2018	1-ORD.	001	23/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	2.981,08
000574/2018	1-ORD.	001	24/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	11.258,56
000575/2018	1-ORD.	001	24/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	7.318,07
000579/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	182.777,71
000582/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	84.544,15
						Total da Natureza.....:		309.130,49
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
000598/2018	1-ORD.	001	31/08/2018	0007	01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S	Banco	51.979,28
						Total da Natureza.....:		51.979,28
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
000599/2018	1-ORD.	001	31/08/2018	0008	01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	Caixa	2.338,52
000599/2018	1-ORD.	002	31/08/2018	0008	01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	Banco	26.570,45
						Total da Natureza.....:		28.908,97
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
000552/2018	1-ORD.	001	08/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002719-HUGO ASSUNCAO CAPISTRA	Banco	698,00
000558/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	175,00
000562/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
000565/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002768-RAILSON MENDOCA REIS	Banco	349,00
						Total da Natureza.....:		1.571,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
000168/2018	1-ORD.	001	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00002708-TECNHOINF COMERCIO ELE	Banco	990,00
000277/2018	2-GLOB.	033	01/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	265,63
000277/2018	2-GLOB.	034	10/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	172,17
000277/2018	2-GLOB.	035	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	139,02
000277/2018	2-GLOB.	036	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	45,63
000277/2018	2-GLOB.	037	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	198,04
000277/2018	2-GLOB.	038	24/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	203,10
000277/2018	2-GLOB.	039	24/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	205,85
000277/2018	2-GLOB.	040	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	179,64
000370/2018	2-GLOB.	002	01/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco	178,75
000370/2018	2-GLOB.	003	28/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco	972,45
000374/2018	2-GLOB.	003	20/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	1.640,56
000382/2018	2-GLOB.	006	20/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco	311,00
000382/2018	2-GLOB.	007	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco	210,00
000383/2018	2-GLOB.	006	20/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco	52,40
000383/2018	2-GLOB.	007	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco	327,80
000384/2018	2-GLOB.	007	01/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	139,20
000384/2018	2-GLOB.	008	03/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	360,00
000384/2018	2-GLOB.	009	10/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	116,00
000384/2018	2-GLOB.	010	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	139,20
000384/2018	2-GLOB.	011	28/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	231,20
000386/2018	2-GLOB.	004	10/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	22,20
000386/2018	2-GLOB.	005	28/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	56,85
000387/2018	2-GLOB.	006	01/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	102,40
000387/2018	2-GLOB.	007	01/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	23,70
000387/2018	2-GLOB.	008	10/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	150,50
000387/2018	2-GLOB.	009	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	95,20
000387/2018	2-GLOB.	010	28/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	27,60
000388/2018	2-GLOB.	009	01/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	221,00
000388/2018	2-GLOB.	010	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	205,00
000388/2018	2-GLOB.	011	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	383,10
000388/2018	2-GLOB.	012	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	486,00
000389/2018	2-GLOB.	006	01/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	172,50
000389/2018	2-GLOB.	007	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	209,50
000389/2018	2-GLOB.	008	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	454,60
000391/2018	2-GLOB.	006	21/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	44,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000392/2018	2-GLOB.	005	01/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	156,45
000392/2018	2-GLOB.	006	24/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	36,28
000494/2018	1-ORD.	001	07/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030440000	00001180-GRAFISUL GRAFICA E ADE	Banco	2.015,00
000524/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA	Banco	425,49
000543/2018	2-GLOB.	001	20/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco	42,60
000544/2018	2-GLOB.	001	13/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco	3.584,10
000545/2018	2-GLOB.	001	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	159,75
000546/2018	2-GLOB.	001	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	2.272,78
000546/2018	2-GLOB.	002	24/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	45,00
000547/2018	2-GLOB.	001	17/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	1.850,00
000551/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	Banco	65,00
000561/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
000576/2018	1-ORD.	001	28/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00002745-SCHWARZ SEGURANCA ELET	Banco	107,00
000577/2018	1-ORD.	001	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco	218,80
000601/2018	1-ORD.	001	31/08/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco	41,98
						Total da Natureza.....:		20.932,02
Natureza da Despesa:		01	031	0001	2001 3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			
000283/2018	2-GLOB.	006	22/08/2018	0012	01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco	404,35
						Total da Natureza.....:		404,35
Natureza da Despesa:		01	031	0001	2001 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
000553/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0013	01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00001427-MAXITUR AGENCIA DE VIA	Banco	234,94
						Total da Natureza.....:		234,94
Natureza da Despesa:		01	031	0001	2001 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA			
000107/2018	2-GLOB.	006	03/08/2018	0014	01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000593-FONTE ASSESSORIA E CON	Banco	5.950,00
000107/2018	2-GLOB.	007	30/08/2018	0014	01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000593-FONTE ASSESSORIA E CON	Banco	5.950,00
						Total da Natureza.....:		11.900,00
Natureza da Despesa:		01	031	0001	2001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
000023/2018	2-GLOB.	007	02/08/2018	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			
000001/2018	3-EST.	013	22/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco	5.845,44
000001/2018	3-EST.	014	22/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco	166,47
000002/2018	3-EST.	006	21/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA	Banco	1.051,38
000003/2018	3-EST.	028	03/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	0,45
000003/2018	3-EST.	029	06/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	8,48
000003/2018	3-EST.	030	09/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000003/2018	3-EST.	031	09/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000003/2018	3-EST.	032	17/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000003/2018	3-EST.	033	22/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000003/2018	3-EST.	034	22/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000003/2018	3-EST.	035	24/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	6,34
000003/2018	3-EST.	036	27/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	16,68
000003/2018	3-EST.	037	28/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000003/2018	3-EST.	038	28/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000003/2018	3-EST.	039	30/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	207,40
000003/2018	3-EST.	040	30/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	106,50
000003/2018	3-EST.	041	31/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	6,59
000003/2018	3-EST.	042	31/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000005/2018	3-EST.	015	10/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco	217,32
000005/2018	3-EST.	016	27/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco	1.720,04
000006/2018	3-EST.	008	10/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	25,26
000025/2018	2-GLOB.	008	21/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPREL ASSESSORIA E C	Banco	4.000,00
000079/2018	3-EST.	006	03/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI	Banco	2.850,00
000079/2018	3-EST.	007	14/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00002628-LUCIO CUBA EI	Banco	280,00
000189/2018	2-GLOB.	005	03/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421	Banco	650,00
000189/2018	2-GLOB.	006	28/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421	Banco	650,00
000215/2018	3-EST.	009	08/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA	Banco	280,00
000215/2018	3-EST.	010	08/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA	Banco	240,00
000362/2018	2-GLOB.	001	22/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN	Banco	1.100,00
000529/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00001558-JOAO OLIMPIO - ME	Banco	350,00
000550/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00002769-CONSELHO DE ARQUITETUR	Banco	91,50
000578/2018	1-ORD.	001	31/08/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000614-GALEAO DISTRIBUIDORA D	Banco	170,00
						Total da Natureza.....:		20.121,05
Natureza da Despesa:		01	031	0001	2001 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA			
000257/2018	3-EST.	005	27/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco	13.257,43
000369/2018	2-GLOB.	003	03/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -	Banco	7.905,00
000420/2018	2-GLOB.	002	09/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002701-BLR TELECOMUNICACOES L	Banco	3.916,67
000420/2018	2-GLOB.	003	31/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002701-BLR TELECOMUNICACOES L	Banco	3.916,67
000481/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421	Banco	249,00
000481/2018	2-GLOB.	002	28/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00002748-MAYCON GHIZZI 01560421	Banco	249,00
000548/2018	1-ORD.	001	07/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00002770-DIGITALSIGN CERTIFICAC	Banco	325,00
000554/2018	1-ORD.	001	24/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000325-CENTER FONE COM. DE EQ	Banco	80,00
000566/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000336-CHENET E CHENET LTDA	Banco	65,00
000567/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000336-CHENET E CHENET LTDA	Banco	165,00
						Total da Natureza.....:		30.128,77
Natureza da Despesa:		01	031	0001	2001 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES			
000187/2018	2-GLOB.	006	24/08/2018	0017	01.001.01.031.0001.2001-339041040000	00001272-UCMMAT - UNIAO DAS CAM	Caixa	1.800,00
						Total da Natureza.....:		1.800,00

Camara Municipal de Sorriso

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa:		01	031 0001 2001 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					
000600/2018	1-ORD.	001	31/08/2018	0028	01.001.01.031.0001.2001-339197010000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	Banco	2.991,85
						Total da Natureza.....:		2.991,85
						Total do Proj./Ativ.....:		482.302,72
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					
000583/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0020	01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON	Banco	14.031,15
						Total da Natureza.....:		14.031,15
						Total do Proj./Ativ.....:		14.031,15
Proj./Ativ.....:		01	031 0001 2181		Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional			
Natureza da Despesa:		01	031 0001 2181 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
000256/2018	3-EST.	004	03/08/2018	0021	01.001.01.031.0001.2181-339039880000	00002750-PREIMA PUBLICIDADE LTD	Banco	55.894,27
						Total da Natureza.....:		55.894,27
						Total do Proj./Ativ.....:		55.894,27
Proj./Ativ.....:		01	031 0001 2183		Manutencao da Assessoria Parlamentar			
Natureza da Despesa:		01	031 0001 2183 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
000555/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	1.695,56
000556/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	326,08
000557/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	5.217,00
000563/2018	1-ORD.	001	17/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	5.278,96
000564/2018	1-ORD.	001	17/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	2.507,51
000571/2018	1-ORD.	001	24/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	2.217,28
000572/2018	1-ORD.	001	24/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011380000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	652,15
000573/2018	1-ORD.	001	24/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	8.260,33
000581/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	75.190,88
						Total da Natureza.....:		101.345,75
						Total do Proj./Ativ.....:		101.345,75
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					
000580/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0027	01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VEREA	Banco	86.900,00
						Total da Natureza.....:		86.900,00
						Total do Proj./Ativ.....:		86.900,00
						Total do Programa.....:		782.203,89
						Total da Subfuncao.....:		782.203,89
						Total da Funcao.....:		782.203,89
						Total.....:		782.203,89

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre 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 31/08/2018

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
000277/2018-2	09/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		21.687,67	0,00	21.687,67
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		7.264,25	0,00	7.264,25
000374/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		33.783,06	0,00	33.783,06
000382/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		7.099,50	0,00	7.099,50
000383/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		7.667,40	0,00	7.667,40
000384/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		7.140,57	0,00	7.140,57
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		586,30	0,00	586,30
000387/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.490,00	0,00	2.490,00
000388/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		9.254,20	0,00	9.254,20
000389/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.715,80	0,00	2.715,80
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		1.947,00	55,00	1.892,00
000392/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.189,29	37,50	4.151,79
000497/2018-1	05/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		80,00	80,00	0,00
000543/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		42,60	0,00	42,60
000544/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		8.768,40	0,00	8.768,40
000545/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		664,75	0,00	664,75
000546/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		7.595,37	0,00	7.595,37
000602/2018-1	29/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		493,75	493,75	0,00
			Total da Natureza de Despesa 339030000000		**134.853,00**	**666,25**	**134.186,75**
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		33.238,95	0,00	33.238,95
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 31/08/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
				Total da Natureza de Despesa 339032000000	**67.678,95**	**0,00**	**67.678,95**
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	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		32.600,00	0,00	32.600,00
				Total da Natureza de Despesa 339035000000	**32.600,00**	**0,00**	**32.600,00**
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		11.000,00	0,00	11.000,00
				Total da Natureza de Despesa 339036000000	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
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		43.279,64	0,00	43.279,64
000002/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3.266,55	0,00	3.266,55
000003/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		1.699,48	0,00	1.699,48
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		13.872,61	0,00	13.872,61
000006/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		827,75	0,00	827,75
000025/2018-2	15/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME		16.000,00	0,00	16.000,00
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		310,00	0,00	310,00
000189/2018-2	07/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		2.746,00	0,00	2.746,00
000215/2018-3	15/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JT DA COSTA & CIA LTDA - ME		4.044,00	0,00	4.044,00
000256/2018-3	29/03/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		368.621,17	0,00	368.621,17
000288/2018-2	11/04/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		613,20	33,60	579,60
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		138.730,00	0,00	138.730,00
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
000603/2018-1	29/08/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		25,00	25,00	0,00
				Total da Natureza de Despesa 339039000000	**641.470,10**	**58,60**	**641.411,50**
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		53.029,72	0,00	53.029,72

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 31/08/2018

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		43.500,00	0,00	43.500,00
000420/2018-2	30/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		15.666,68	0,00	15.666,68
000481/2018-2	28/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		996,00	0,00	996,00
				Total da Natureza de Despesa 339040000000	**113.192,40**	**0,00**	**113.192,40**
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		7.560,00	0,00	7.560,00
				Total da Natureza de Despesa 339041000000	**7.560,00**	**0,00**	**7.560,00**
Natureza de Despesa 449051000000-OBRAS 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	**1.151.015,55**	**724,85**	**1.150.290,70**

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

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 MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Agosto / 2018

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	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	28.908,97	28.908,97	0,00	0,00	19.378,19	19.378,19	0,00
TOTAL	0,00	28.908,97	28.908,97	0,00	0,00	19.378,19	19.378,19	0,00

SORRISO , 06 de Setembro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
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: Agosto / 2018

SEGURADOS	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	51.979,28	51.979,28	0,00	430,41	22.332,34	22.762,75	0,00
TOTAL	0,00	51.979,28	51.979,28	0,00	430,41	22.332,34	22.762,75	0,00

SORRISO , 06 de Setembro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Agosto / 2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
561/201	15/08/2018	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	16/08/2018	32
			Total:	**180,00**		

SORRISO, 06 de Setembro de 2018.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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 : Agosto / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
552/2018	07/08/2018	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a capital estadual, para participacao no Seminario Lei Anticorrupcao, promovido pela OAB/MT, nos dias 09 e 10 de agosto, no auditorio da propria OAB.	08/08/2018 a 10/08/2	2	698,00
558/2018	14/08/2018	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao no SEBRAE, referente a construcao do predio em Sorriso coma diretora Eneide de Oliveira; reuniao na Assembleia Legislativa com a Deputada Janaina Riva; reuniao	15/08/2018 a 15/08/2	1	175,00
562/2018	16/08/2018	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de reuniao na MT Fomento e reuniao no SEBRAE.	17/08/2018 a 18/08/2	1	349,00
565/2018	20/08/2018	RAILSON MENDOCA REIS	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando acompanhar o vereador Leandro Daminani na em: reuniao na MT Fomento e reuniao no SEBRAE.	21/08/2018 a 22/08/2	1	349,00

TOTAL : 1.571,00

SORRISO, 06 de Setembro de 2018.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

A33D030842114124010
03/09/2018 08:51:36

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.059.503,62 C
01/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 01/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	393,50 D	
01/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 01/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM	551.917.000.009.803	156,45 D	
01/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 01/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	265,63 D	
01/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 01/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	23,70 D	
01/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 01/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	241,60 D	
01/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 01/08 3228 12088-X MAYCON GHIZZI	553.228.000.012.088	249,00 D	
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	80.101	140,20 D	
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	80.102	198,86 D	
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	80.103	22,20 D	
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.104	328,00 D	
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6571 008918974000160 MOMBACH & MOM	80.105	178,75 D	
01/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2018	852 131.200.126.686	10,15 D	1.057.295,58 C
02/08/2018		1917	17068	002 Cheque	252.229	114,01 D	
02/08/2018		1917	15453	002 Cheque	252.236	3.314,88 D	
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MAT	80.201	91,50 D	
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80.202	463,14 D	
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80.203	683,62 D	
02/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.249	2.177,80 D	1.050.450,63 C
03/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR	551.917.000.027.098	5.831,00 D	
03/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034.140	7.684,45 D	
03/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	360,00 D	
03/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 1917 206164-3 CALMINATTI E C	551.917.000.206.164	425,49 D	
03/08/2018		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 3228 12088-X MAYCON GHIZZI	553.228.000.012.088	650,00 D	
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC	80.301	55.532,05 D	
03/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.026.726	10,15 D	

		Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.245	3.900,00 D	
03/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.248	7.712,80 D	968.344,69 C
06/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	80.601	119,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/08/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.180.700.045.333	8,48 D	
		Tarifa referente a 03/08/2018			
06/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.251	2.850,00 D	965.367,21 C
07/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.026.721	1.937,02 D	
		07/08 1917 26721-X GRAFISUL			
07/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	80.701	325,00 D	963.105,19 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	698,00 D	
		08/08 3325 30644-4 HUGO ASSUNCAO			
08/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	80.801	240,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.802	280,00 D	961.887,19 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	3.916,67 D	
		748 0812 010762131000160 BLR TELECOMUN			
09/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.253.900	10,15 D	957.960,37 C
		Tarifa referente a 09/08/2018			
10/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	172,17 D	
		10/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
10/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.722	63,70 D	
		10/08 1917 30722-X A R C TONNERS			
10/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	288,70 D	
		10/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
10/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.001	217,32 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
10/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.002	25,26 D	957.193,22 C
		VIVO MT			
13/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	3.584,10 D	
		13/08 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
13/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	81.301	352,52 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.250	343,00 D	952.913,60 C
16/08/2018	1917	17068 002 Cheque	252.253	6.867,64 D	
16/08/2018	1917	15453 002 Cheque	252.255	6.882,37 D	
16/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	175,00 D	
		16/08 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
16/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	180,00 D	
		16/08 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
16/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	349,00 D	
		16/08 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
16/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	205,00 D	938.254,59 C
		16/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
17/08/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	404,35 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.003.026.059	6.872,89 D	
		17/08 1492 3026059-0 ESMERALDO A SI			
17/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	592,60 D	
		17/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
17/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	2.272,78 D	
		17/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
17/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	159,75 D	
		17/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
17/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	1.850,00 D	
		17/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
17/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	198,04 D	
		17/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
17/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	45,63 D	
		17/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
17/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	139,02 D	
		17/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			

17/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	234,40 D		
		17/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
17/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	404,35 D		
		341 0999 013267048000102 GRAFICA IGRAP				
17/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.424.290	10,15 D		
		Tarifa referente a 17/08/2018				
17/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.252	230,00 D	925.649,33 C	
20/08/2018	1917	99026 870 Transferência recebida	661.917.000.004.363	966.666,66 C		
		20/08 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
20/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	1.640,56 D		
		20/08 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
20/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	363,40 D		
		20/08 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
20/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	42,60 D		
		20/08 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
20/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.254	280,00 D	1.889.989,43 C	
21/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.125.499	4.000,00 D		
		21/08 0046 125499-5 SERPREL COM PR				
21/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	44,00 D		
		21/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
21/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.101	1.051,38 D	1.884.894,05 C	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
22/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.276	63,05 D		
		22/08 1917 19276-7 CHENET E CHENE				
22/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.276	160,05 D		
		22/08 1917 19276-7 CHENET E CHENE				
22/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	404,35 D		
		033 0999 013267048000102 GRAFICA IGRAP				
22/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.063,37 D		
		136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA				
22/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.203	166,47 D		
		ENERGISA MATO GROSSO				
22/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.204	5.845,44 D		
		ENERGISA MATO GROSSO				
22/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.035.992	10,15 D		
		Tarifa referente a 22/08/2018				
22/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.035.993	10,15 D	1.877.171,02 C	
		Tarifa referente a 22/08/2018				
23/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.257	5.767,07 D	1.871.403,95 C	
24/08/2018	0000	14079 610 Estorno de Débito	252.252	230,00 C		
24/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	36,28 D		
		24/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
24/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	45,00 D		
		24/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
24/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	205,85 D		
		24/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
24/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	203,10 D		
		24/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
24/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.036.141	77,60 D		
		24/08 1917 36141-0 CENTER FONE CO				
24/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.800,00 D		
		24/08 3325 UCMMAT UN 00003238755000117				
24/08/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.360.700.030.173	6,34 D		
		Tarifa referente a 23/08/2018				
24/08/2018	0000	13079 102 Cheque Compensado	252.252	230,24 D		
24/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.258	15.172,72 D	1.853.856,82 C	
27/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.701	1.720,04 D		
		BRASIL TELECOM (MT)				
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.702	12.660,85 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

27/08/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	832.390.700.036.652		16,68 D	1.839.459,25 C
		Tarifa referente a 24/08/2018				
28/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000		315,65 D	
		28/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
28/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.012.088		249,00 D	
		28/08 3228 12088-X MAYCON GHIZZI				
28/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.012.088		650,00 D	
		28/08 3228 12088-X MAYCON GHIZZI				
28/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	972,45 D	
		341 6571 008918974000160 MOMBACH & MOM				
28/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.802	107,00 D	
		033 0955 019553422000112 SCHWARZ SEGUR				
28/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.519.223		10,15 D	
		Tarifa referente a 28/08/2018				
28/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.519.224		10,15 D	1.837.144,85 C
		Tarifa referente a 28/08/2018				
29/08/2018	1917	17068 002 Cheque		252.259	10.651,69 D	
29/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.087	320.722,66 D	1.505.770,50 C
30/08/2018	1917	17068 002 Cheque		252.264	1.797,25 D	
30/08/2018	1917	17068 002 Cheque		252.271	780,00 D	
30/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.212		780,00 D	
		30/08 1492 6212-X NEREU BRESOLIN				
30/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831		3.900,00 D	
		30/08 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
30/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		3.120,00 D	
		30/08 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
30/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.045.123		2.340,00 D	
		30/08 1492 45123-1 ELISA EDUARDA				
30/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443		3.900,00 D	
		30/08 1492 52443-3 BRUNO E PECINE				
30/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.475		1.170,00 D	
		30/08 1492 106475-4 MARLON ZANELLA				
30/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.027.098		5.831,00 D	
		30/08 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR				
30/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.420.900.008.570		207,40 D	
		Tarifa referente a 30/08/2018				
30/08/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.420.900.013.636		106,50 D	
		Tarifa referente a 30/08/2018				
30/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.263	5.998,76 D	
30/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.270	3.900,00 D	
30/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.272	2.340,00 D	1.469.599,59 C
31/08/2018	1917	17068 002 Cheque		252.261	3.900,00 D	
31/08/2018	1917	17068 002 Cheque		252.267	1.920,23 D	
31/08/2018	1917	17068 002 Cheque		252.268	3.314,88 D	
31/08/2018	1917	15539 002 Cheque		252.274	3.900,00 D	
31/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		940,60 D	
		31/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
31/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055		8.706,38 D	
		31/08 1917 10055-2 CONVENIO CONSI				
31/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862		45.948,64 D	
		31/08 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
31/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598		2.991,85 D	
		31/08 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE				
31/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664		2.848,49 D	
		31/08 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
31/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.986		260,78 D	
		31/08 1917 20986-4 KASA FORT MAT				
31/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		179,64 D	
		31/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
31/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		1.939,22 D	
		31/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
31/08/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599		537,80 D	

		31/08 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
31/08/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	83.101	74.742,03 D	
		GPS- Ident.: 3238755000117 - 08/2018			
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	990,00 D	
		756 4425 086788288000126 TECHNOINF COM			
31/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.103	67,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.104	97,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.105	3.916,67 D	
		BLR TELECOMUNICACOES LTDA			
31/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.106	54.698,80 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
31/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.107	22,20 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.108	198,86 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/08/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.430.700.043.003	6,59 D	
		Tarifa referente a 30/08/2018			
31/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.480.239	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.260	3.900,00 D	
31/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.266	2.099,15 D	
31/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.273	3.900,00 D	
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.247.561,73 C

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9
Data da Conciliacao: 31/08/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.247.561,73
20/08/2018		6	Valor Ref.Pagto-N.E.000565/2018-1-PARC-001	252.256	349,00 DB
29/08/2018		8	Valor Ref.Pagto-N.E.000582/2018-1-PARC-001	252265	6.540,97 DB
30/08/2018		2	Valor Ref.Pagto-N.E.000589/2018-1-PARC-001	252269	3.900,00 DB
31/08/2018		14	Valor Ref.207010002-CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO	252275	2.230,22 DB
			SALDO DO LIVRO		1.234.541,54

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE AGOSTO - 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	1.234.541,54	0,00	1.247.561,73
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:	**1.234.541,54**	**0,00**	**1.247.561,73**

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

08/2018

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
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	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	02	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	21	36	-	-	14	02	-	-

DATA:
31.08.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XII

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

08/2018

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R$)
RAILSON MENDONÇA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	03/08/2018	3.959,23
SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	Comissionado	-	14/08/2018	3.912,85
DANIELE VERÔNICA DE LARA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	15/08/2018	3.959,23
SOLANGE DA COSTA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	Comissionado	-	27/08/2018	3.912,85

DATA:
31.08.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XIII

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

08/2018

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
DANIELE VERÔNICA DE LARA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	13/08/2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador
JANE DELALIBERA	SECRETÁRIO EXECUTIVO	22/08/2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador
MÉRCIA ALVES DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	23/08/2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

DATA:
31.08.2018

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 08/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	23.700,00	23.700,00	6
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	63.200,00	63.200,00	8
8000 INSS	01	45.445,60	4.880,46	10
8001 PREVISO	01	20.745,51	2.281,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	932,01	932,01	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	200,00	200,00	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.230,22	2.230,22	1
9000 I.R.R.F.	01	72.639,49	10.412,84	11

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	57.275,00	11.455,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	57.275,00	572,75	
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			12.027,75	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			12.027,75	
INSS Retido dos Funcionários			4.880,46	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			16.908,21	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,41 %	20.745,51	3.404,33	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.404,33	
Previdência Retida dos Funcionários			2.281,99	
Previdência a Recolher			5.686,32	
Total Proventos:			86.900,00	14
Total Descontos:			21.095,52	29
Total Líquido:			65.804,48	
Total de Funcionários:				14

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

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 08/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 437 - ACACIO AMBROSINI **C.P.F.: 813.600.961-91** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
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	PREVISO		4.281,26		T	11,00		470,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2/ 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: 501 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO **C.P.F.: 076.856.856-04** **Data Admissão: 13/08/2018**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO		5.925,00		V		5.925,00		
1	8000	INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000	I.R.R.F.		5.303,97		T	27,50		589,23	

Sal. Base.: 5.925,00 Sal. Bruto.: 5.925,00 Total Desc: 1.210,26 Sal. Líquido: 4.714,74

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 08/2018

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	8012 CONSIG POSTO SMILE		200,00		V	200,00		200,00	
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: 1.901,24 Sal. Líquido: 5.998,76

Funcionário: 502 - JOSE MARCOS PEREIRA **C.P.F.: 430.067.791-34** **Data Admissão: 13/08/2018**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000025809-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		5.925,00		V		5.925,00		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		5.303,97		T	27,50		589,23	

Sal. Base.: 5.925,00 Sal. Bruto.: 5.925,00 Total Desc: 1.210,26 Sal. Líquido: 4.714,74

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		5.925,00		V		5.925,00		
1	8001 PREVISO		4.206,58		T	11,00		462,72	
1	8027 CONSIG BRADESCO	1/ 29	2.230,22		V	2.230,22		2.230,22	
1	9000 I.R.R.F.		5.462,28		T	27,50		632,76	

Sal. Base.: 5.925,00 Sal. Bruto.: 5.925,00 Total Desc: 3.325,70 Sal. Líquido: 2.599,30

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 PREVISO		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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		1.975,00		V	1.975,00		

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018

1	8000	INSS	1.975,00		T	9,00		177,75	

Sal. Base.: 1.975,00 Sal. Bruto.: 1.975,00 Total Desc: 177,75 Sal. Líquido: 1.797,25

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: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO		1.975,00		V		1.975,00		
1	8000	INSS		1.975,00		T	9,00		177,75	

Sal. Base.: 1.975,00 Sal. Bruto.: 1.975,00 Total Desc: 177,75 Sal. Líquido: 1.797,25

Funcionário: 499 - NEREU BRESOLIN **C.P.F.: 332.670.309-00** **Data Admissão: 11/06/2018**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006212-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO		1.975,00		V		1.975,00		
1	8000	INSS		1.975,00		T	9,00		177,75	

Sal. Base.: 1.975,00 Sal. Bruto.: 1.975,00 Total Desc: 177,75 Sal. Líquido: 1.797,25

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	PREVISO		6.608,47		T	11,00		726,93	
1	9000	I.R.R.F.		7.173,07		T	27,50		1.103,23	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.830,16 Sal. Líquido: 6.069,84

Total de Funcionários.....:	14	Proventos:	86.900,00	Descontos:	21.095,52
		Neutros....:		Liquido.....:	65.804,48
Tota Geral de Funcionários...:	14	Proventos:	86.900,00	Descontos:	21.095,52
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	65.804,48

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 08/2018

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	140.580,06	135.646,77	20
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	1.889,18	1.889,18	4
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	22.103,94	21.622,66	9
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.705,13	4.598,84	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	12.484,78	1.494,78	4
81 HORAS EXTRAS 100%	01	2.696,70	64,72	1
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	24.778,83	24.778,83	3
128 AUXILIO DOENCA	01	10.022,25	2.338,52	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	8.443,93	5.629,28	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	8.443,93	2.814,64	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	8.443,92	2.814,64	1
8001 PREVISO	01	138.654,88	15.251,91	20
8003 PREVISO - FERIAS	10	4.405,64	484,62	1
8007 SINSEMS	01	44.999,22	899,95	8
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	4.230,35	4.230,35	4
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	729,19	729,19	2
8016 PLANO DE SAUDE	01	1.608,50	1.608,50	2
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	2.338,52	257,23	1
8029 MIX DE DESCONTOS - SINSEMS	01	39,90	39,90	1
9000 I.R.R.F.	01	145.019,79	24.000,69	19
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	7.959,30	1.319,44	1
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	01	2.081,29	13,29	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	- 16,41 %		145.399,04	23.859,98
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				2.338,52
Previdência Patronal				23.859,98
Previdência Retida dos Funcionários				15.993,76
Previdência a Recolher				39.853,74
	Total Proventos:	203.692,86		59
	Total Descontos:	48.835,07		60
	Total Líquido:	154.857,79		
	Total de Funcionários:			20

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 08/2018

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	35 /	35	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	96.841,57	89.782,33	14
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	3.832,82	2.235,81	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	10.780,48	7.186,98	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	10.780,48	3.593,48	2
4070 13º SALARIO	15	3.832,82	2.555,21	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	10.780,46	3.593,48	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	2.235,81	745,27	1
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	1.916,41	1.916,41	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.555,21	229,96	1
8000 INSS	01	67.437,27	7.315,48	14
8002 I.N.S.S. - FERIAS	10	4.631,77	509,49	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	804,45	804,45	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	780,03	780,03	4
9000 I.R.R.F.	01	80.667,89	11.100,29	14
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	10.780,46	1.267,49	2
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	2.325,25	31,59	1

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		98.374,68	19.674,93
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		98.374,68	983,74
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				20.658,67
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				20.658,67
INSS Retido dos Funcionários				7.824,97
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher				28.483,64
INSS Retido dos Funcionários				229,96
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				229,96
INSS total a Recolher				28.713,60
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,41 %		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:	109.692,56	23
Total Descontos:	23.955,19	39
Total Líquido:	85.737,37	
Total de Funcionários:		14

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 08/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.022,25	10.022,25	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.008,90	4.008,90	1
8001 PREVISO	01	10.022,25	1.102,44	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.739,57	2.739,57	1
9000 I.R.R.F.	01	12.928,71	2.686,03	1

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %		0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,41 %		10.022,25	1.644,65
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.644,65
Previdência Retida dos Funcionários				1.102,44
Previdência a Recolher				2.747,09
	Total Proventos:		14.031,15	2
	Total Descontos:		6.528,04	3
	Total Líquido:		7.503,11	
	Total de Funcionários:			1

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 08/2018

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	0 /	99	Cargo:	00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	5 /	5	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral		

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	94.464,96	82.554,21	24
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	10	15.651,40	1.460,78	4
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	3.912,85	3,91	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	3.912,85	2.282,50	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	7.872,08	7.872,06	2
4056 FERIAS INDENIZADAS	15	7.825,70	7.825,70	2
4070 13º SALARIO	15	7.825,70	4.891,07	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	7.872,06	2.624,02	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	2.282,50	760,83	1
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	7.825,70	2.608,30	2
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	3.912,84	3.912,84	2
7000 INSS - 13º SALARIO	15	4.891,07	440,19	2
8000 INSS	01	83.066,85	8.956,76	24
8002 I.N.S.S. - FERIAS	10	3.912,84	430,41	1
8007 SINSEMS	01	3.782,43	75,64	1
8012 CONSIG POSTO SMILE	01	230,00	230,00	2
8030 CONVENIOS - SINSEMS	01	66,50	66,50	1
9000 I.R.R.F.	01	65.913,09	2.632,05	21
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	10.638,61	1.186,88	2
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	4.450,88	48,21	2

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		91.870,76	18.374,15
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		91.870,76	918,70
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				19.292,85
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.292,85
INSS Retido dos Funcionários				9.387,17
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher				28.680,02
INSS Retido dos Funcionários				440,19
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				440,19
INSS total a Recolher				29.120,21
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,41 %		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:	111.418,69	36
Total Descontos:	19.444,17	63
Total Líquido:	91.974,52	
Total de Funcionários:		25

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 XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Agosto / 2.018

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato Original	Motivo Alteração	Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - 1/2018	23/2018	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR A PRORROGACAO DO PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL 023/2018, PELO PERIODO DE 02/09/2018 A 30/09/2018				530/2018

SORRISO, 06 de Setembro de 2.018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
AGOSTO DE 2018

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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
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
38	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
43	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 11 de Setembro de 2018

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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