Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"
"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

JULHO
2019

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: CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PERÍODO DA GESTÃO: 2019-2020
E-MAIL: claudiooliveira@sorriso.mt.leg.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: TESOUREIRO
NOME: VANDRÉ LUIZ LAZZAROTTO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 08/2013, de 04/01/2013
E-MAIL: tesouraria@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
Julho / 2019

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	4.044.354,63		2.673.477,75	14.309.776,67	2.620.331,23	12.625.013,78	4.297.501,15	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.592.147,29		2.672.789,11	14.272.745,66	2.692.266,18	12.426.944,63	1.872.650,22	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.591.320,38		2.654.622,33	14.119.192,69	2.575.973,02	12.276.072,39	1.869.969,69	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.591.320,38		2.654.622,33	14.119.192,69	2.575.973,02	12.276.072,39	1.869.969,69	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.591.320,38		2.654.622,33	14.119.192,69	2.575.973,02	12.276.072,39	1.869.969,69	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			5.603,81	55.205,39	5.603,81	55.205,39		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	9.204,58		1.845.666,67	9.648.593,25	1.720.369,21	9.541.940,40	133.502,04	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.583.115,80		1.003.351,65	4.415.394,25	850.000,00	2.678.926,60	1.736.467,65	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.583.115,80		1.003.351,65	4.415.394,25	850.000,00	2.678.926,60	1.736.467,65	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		7.817,43	60.725,89	5.963,81	58.045,36	2.680,53	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			360,00	2.839,97	360,00	2.839,97		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			360,00	2.839,97	360,00	2.839,97		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			360,00	2.839,97	360,00	2.839,97		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		7.457,43	57.885,92	5.603,81	55.205,39	2.680,53	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA(			1.853,62	1.853,62			1.853,62	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			1.853,62	1.853,62			1.853,62	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	826,91		1.653,82	52.082,31	1.653,82	51.255,40	826,91	
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				19.923,02		19.923,02		
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (				19.685,36		19.685,36		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	826,91		1.653,82	12.273,93	1.653,82	11.447,02	826,91	
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO			3.949,99	3.949,99	3.949,99	3.949,99		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (			3.949,99	3.949,99	3.949,99	3.949,99		
1.1.5	ESTOQUES			10.349,35	92.826,88	10.349,35	92.826,88		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			10.349,35	92.826,88	10.349,35	92.826,88		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			10.349,35	92.826,88	10.349,35	92.826,88		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			10.349,35	92.826,88	10.349,35	92.826,88		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.452.207,34		688,64	37.029,91	28.045,05	198.069,15	2.424.850,93	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.452.207,34		688,64	37.029,91	28.045,05	198.069,15	2.424.850,93	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.370.426,03		688,64	35.730,94		1.500,00	1.371.114,67	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.370.426,03		688,64	35.730,94		1.500,00	1.371.114,67	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	120.453,33			2.039,00			120.453,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	262.825,85			5.550,00			262.825,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	335.821,49		688,64	25.542,94		1.500,00	336.510,13	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.825,36			2.599,00			225.825,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	

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
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.001.908,91		1.298,97	28.045,05	196.569,15		1.029.953,96
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.001.908,91		1.298,97	28.045,05	196.569,15		1.029.953,96
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		534.600,15		1.298,97	19.230,70	134.868,70		553.830,85
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		467.308,76			8.814,35	61.700,45		476.123,11
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.791.688,18	860.448,15	24.181.976,67	884.827,50	24.385.304,84		2.816.067,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		267.657,52	860.448,15	6.272.589,96	884.827,50	6.480.136,57		292.036,87
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		238.160,38	550.718,65	4.272.539,45	591.792,27	4.472.610,78		279.234,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		207.760,44	464.830,83	3.692.051,03	500.820,48	3.856.638,45		243.750,09
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		207.760,44	464.830,83	3.692.051,03	500.820,48	3.856.638,45		243.750,09
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		207.760,44	464.830,83	3.692.051,03	500.820,48	3.856.638,45		243.750,09
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			322.846,42	2.446.292,24	322.846,42	2.446.292,24		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			322.846,42	2.446.292,24	322.846,42	2.446.292,24		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				329.684,32	26.509,55	356.193,87		26.509,55
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				164.842,16		164.842,16		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)				164.842,16	26.509,55	191.351,71		26.509,55
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		207.760,44	59.034,42	311.724,48	68.514,52	449.802,35		217.240,54
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			29.517,21	170.845,63	29.517,21	170.845,63		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		207.760,44	29.517,21	140.878,85	38.997,31	278.956,72		217.240,54
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			82.949,99	604.349,99	82.949,99	604.349,99		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			82.949,99	604.349,99	82.949,99	604.349,99		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			3.852,76	26.418,94	3.852,76	26.418,94		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			3.852,76	26.418,94	3.852,76	26.418,94		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			3.852,76	26.418,94	3.852,76	26.418,94		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			3.852,76	26.418,94	3.852,76	26.418,94		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.399,94	82.035,06	554.069,48	87.119,03	589.553,39		35.483,91
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		12.088,99	31.450,76	209.898,70	33.435,52	223.972,45		14.073,75
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		12.088,99	31.450,76	209.898,70	33.435,52	223.972,45		14.073,75
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			31.450,76	209.898,70	31.450,76	209.898,70		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		12.088,99			1.984,76	14.073,75		14.073,75
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		18.310,95	50.584,30	344.170,78	53.683,51	365.580,94		21.410,16
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		18.310,95	50.584,30	344.170,78	53.683,51	365.580,94		21.410,16
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		18.310,95	50.584,30	344.170,78	53.683,51	365.580,94		21.410,16
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.584,30	344.170,78	50.584,30	344.170,78		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		18.310,95			3.099,21	21.410,16		21.410,16
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.401,35	177.098,27	1.120.438,11	175.989,88	1.131.731,07		11.292,96
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.401,35	177.098,27	1.120.438,11	175.989,88	1.131.731,07		11.292,96

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
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC**		**12.401,35**	**177.098,27**	**1.120.438,11**	**175.989,88**	**1.131.731,07**		**11.292,96**
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**12.401,35**	**177.098,27**	**1.120.438,11**	**175.989,88**	**1.131.731,07**		**11.292,96**
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR**		**12.401,35**	**177.098,27**	**1.120.438,11**	**175.989,88**	**1.131.731,07**		**11.292,96**
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.401,35	177.098,27	1.120.438,11	175.989,88	1.131.731,07		11.292,96
2.1.8	**DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**		**17.095,79**	**132.631,23**	**879.612,40**	**117.045,35**	**875.794,72**		**1.509,91**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUIVEIS**		**17.095,79**	**128.001,23**	**838.356,43**	**112.415,35**	**834.538,75**		**1.509,91**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO**		**4.424,82**	**45.707,11**	**308.249,16**	**42.792,20**	**308.054,11**		**1.509,91**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNACOES**		**4.424,82**	**45.707,11**	**308.249,16**	**42.792,20**	**308.054,11**		**1.509,91**
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		444,22	22.645,57	153.109,89	22.201,35	153.109,89		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		434,88	434,88	2.358,75	401,69	2.760,44		401,69
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.232,37	1.585,64	9.092,90	1.461,49	8.496,16		1.108,22
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		153,95	4.208,58	25.759,68	4.054,63	25.759,68		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.159,40	14.842,18	101.596,30	12.682,78	101.596,30		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.990,26	16.331,64	1.990,26	16.331,64		
2.1.8.8.2	**VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS**		**12.670,97**	**82.294,12**	**530.107,27**	**69.623,15**	**526.484,64**		
2.1.8.8.2.01	**CONSIGNACOES - INTRA OFSS**		**12.670,97**	**82.294,12**	**530.107,27**	**69.623,15**	**526.484,64**		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.846,93	20.482,88	138.353,25	17.635,95	134.730,62		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		9.824,04	61.811,24	391.754,02	51.987,20	391.754,02		
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**			**4.630,00**	**41.255,97**	**4.630,00**	**41.255,97**		
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**			**4.630,00**	**41.255,97**	**4.630,00**	**41.255,97**		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**			**4.270,00**	**37.696,00**	**4.270,00**	**37.696,00**		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			4.270,00	37.696,00	4.270,00	37.696,00		
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**360,00**	**3.559,97**	**360,00**	**3.559,97**		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			360,00	3.559,97	360,00	3.559,97		
2.3	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**2.524.030,66**		**17.909.386,71**		**17.905.168,27**		**2.524.030,66**
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**2.524.030,66**		**17.909.386,71**		**17.905.168,27**		**2.524.030,66**
2.3.7.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		**2.524.030,66**		**17.909.386,71**		**17.905.168,27**		**2.524.030,66**
2.3.7.1.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO**	**28.298.179,37**			**8.335.994,01**		**8.331.775,57**	**28.298.179,37**	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.293.960,93			8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.218,44			4.218,44		586,51	4.218,44	
2.3.7.1.2	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**32.073.220,78**		**8.877.550,04**		**8.877.550,04**		**32.073.220,78**
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.073.220,78				8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO**	**1.251.010,75**			**695.842,66**		**695.842,66**	**1.251.010,75**	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						695.842,66		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.010,75			695.842,66			1.251.010,75	
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**4.726.446,26**		**770.251,35**	**5.496.697,61**			**5.496.697,61**	

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	**PESSOAL E ENCARGOS**	**3.582.048,53**		**558.422,30**	**4.140.470,83**			**4.140.470,83**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**3.079.614,17**		**471.303,27**	**3.550.917,44**			**3.550.917,44**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**1.287.033,99**		**180.439,40**	**1.467.473,39**			**1.467.473,39**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS**	**1.287.033,99**		**180.439,40**	**1.467.473,39**			**1.467.473,39**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.287.033,99**		**180.439,40**	**1.467.473,39**			**1.467.473,39**	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.035.554,60		149.368,61	1.184.923,21			1.184.923,21	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	140.690,15		19.319,54	160.009,69			160.009,69	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	76.920,46		11.751,25	88.671,71			88.671,71	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGAÇAO SALARIO MATERNIDADE	33.868,78			33.868,78			33.868,78	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**1.792.580,18**		**290.863,87**	**2.083.444,05**			**2.083.444,05**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS**	**1.792.580,18**		**290.863,87**	**2.083.444,05**			**2.083.444,05**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.792.580,18**		**290.863,87**	**2.083.444,05**			**2.083.444,05**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.048.805,32		173.477,81	1.222.283,13			1.222.283,13	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	134.453,16		19.677,77	154.130,93			154.130,93	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	87.921,70		14.758,30	102.680,00			102.680,00	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	521.400,00		82.949,99	604.349,99			604.349,99	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**502.434,36**		**87.119,03**	**589.553,39**			**589.553,39**	
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**190.536,93**		**33.435,52**	**223.972,45**			**223.972,45**	
3.1.2.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**190.536,93**		**33.435,52**	**223.972,45**			**223.972,45**	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	190.536,93		33.435,52	223.972,45			223.972,45	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**311.897,43**		**53.683,51**	**365.580,94**			**365.580,94**	
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**	**311.897,43**		**53.683,51**	**365.580,94**			**365.580,94**	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	311.897,43		53.683,51	365.580,94			365.580,94	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.111.541,47**		**206.471,29**	**1.318.012,76**			**1.318.012,76**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**84.957,50**		**10.709,35**	**95.666,85**			**95.666,85**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**	**82.758,70**		**10.644,35**	**93.403,05**			**93.403,05**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**82.758,70**		**10.644,35**	**93.403,05**			**93.403,05**	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.520,60		1.632,72	11.153,32			11.153,32	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.524,50		594,50	2.119,00			2.119,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	15.962,22		2.207,28	18.169,50			18.169,50	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.480,00			5.480,00			5.480,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.111,54			7.111,54			7.111,54	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.924,90			2.924,90			2.924,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.763,00		461,20	3.224,20			3.224,20	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.099,65		1.495,65	7.595,30			7.595,30	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.819,00			10.819,00			10.819,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.411,80		510,00	4.921,80			4.921,80	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	552,68			552,68			552,68	

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
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.240,16		223,00	1.463,16			1.463,16	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105,00			105,00			105,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	988,60			988,60			988,60	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.771,08		3.160,00	4.931,08			4.931,08	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.004,00			9.004,00			9.004,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.479,97		360,00	2.839,97			2.839,97	
3.3.1.2	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO**	**2.198,80**		**65,00**	**2.263,80**			**2.263,80**	
3.3.1.2.1	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO**	**2.198,80**		**65,00**	**2.263,80**			**2.263,80**	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.198,80		65,00	2.263,80			2.263,80	
3.3.2	**SERVICOS**	**858.059,87**		**167.716,89**	**1.025.776,76**			**1.025.776,76**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**33.426,00**		**4.270,00**	**37.696,00**			**37.696,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**33.426,00**		**4.270,00**	**37.696,00**			**37.696,00**	
3.3.2.1.1.01	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**33.426,00**		**4.270,00**	**37.696,00**			**37.696,00**	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.426,00		4.270,00	37.696,00			37.696,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**270.600,00**		**43.410,00**	**314.010,00**			**314.010,00**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**270.600,00**		**43.410,00**	**314.010,00**			**314.010,00**	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.200,00		2.200,00	15.400,00			15.400,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	257.400,00		41.210,00	298.610,00			298.610,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**554.033,87**		**120.036,89**	**674.070,76**			**674.070,76**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**554.033,87**		**120.036,89**	**674.070,76**			**674.070,76**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.383,00		5.150,00	22.533,00			22.533,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	13.890,55		2.242,60	16.133,15			16.133,15	
3.3.2.3.1.05	**PUBLICIDADE**	**283.167,53**		**65.201,24**	**348.368,77**			**348.368,77**	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	283.167,53		65.201,24	348.368,77			348.368,77	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.142,42		2.350,00	24.492,42			24.492,42	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.920,00		560,00	2.480,00			2.480,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	36.830,68		5.634,89	42.465,57			42.465,57	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	8.795,50		1.760,50	10.556,00			10.556,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	134.105,26		23.962,43	158.067,69			158.067,69	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00			700,00			700,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	19.704,36			19.704,36			19.704,36	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.598,00			1.598,00			1.598,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.968,13		297,87	2.266,00			2.266,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	581,46			581,46			581,46	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	609,96			609,96			609,96	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.637,02		12.877,36	23.514,38			23.514,38	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**	**168.524,10**		**28.045,05**	**196.569,15**			**196.569,15**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**	**168.524,10**		**28.045,05**	**196.569,15**			**196.569,15**	

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	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	168.524,10		28.045,05	196.569,15			196.569,15	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	168.524,10		28.045,05	196.569,15			196.569,15	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	115.638,00		19.230,70	134.868,70			134.868,70	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	52.886,10		8.814,35	61.700,45			61.700,45	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	31.416,18		4.852,76	36.268,94			36.268,94	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.566,18		3.852,76	26.418,94			26.418,94	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	22.566,18		3.852,76	26.418,94			26.418,94	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	22.566,18		3.852,76	26.418,94			26.418,94	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	22.566,18		3.852,76	26.418,94			26.418,94	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	22.566,18		3.852,76	26.418,94			26.418,94	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.850,00		1.000,00	9.850,00			9.850,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.850,00		1.000,00	9.850,00			9.850,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	8.850,00		1.000,00	9.850,00			9.850,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	8.850,00		1.000,00	9.850,00			9.850,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	201,03			201,03			201,03	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	201,03			201,03			201,03	
3.7	TRIBUTARIAS	427,75			427,75			427,75	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	427,75			427,75			427,75	
3.7.1.2	TAXAS	427,75			427,75			427,75	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	427,75			427,75			427,75	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	811,30		505,00	1.316,30			1.316,30	
3.9.1	PREMIACOES	811,30		505,00	1.316,30			1.316,30	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	811,30		505,00	1.316,30			1.316,30	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	811,30		505,00	1.316,30			1.316,30	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.979.112,71			999.018,52	6.978.131,23		6.978.131,23
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.112,73			3.351,85	8.464,58		8.464,58
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		5.112,73			3.351,85	8.464,58		8.464,58
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		5.112,73			3.351,85	8.464,58		8.464,58
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		5.112,73			3.351,85	8.464,58		8.464,58
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		5.973.999,98			995.666,67	6.969.666,65		6.969.666,65
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.973.999,98			995.666,67	6.969.666,65		6.969.666,65
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.973.999,98			995.666,67	6.969.666,65		6.969.666,65
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		5.973.999,98			995.666,67	6.969.666,65		6.969.666,65
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		5.973.999,98			995.666,67	6.969.666,65		6.969.666,65
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		5.973.999,98			995.666,67	6.969.666,65		6.969.666,65

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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.943.521,60		1.500.000,00	18.194.521,60	4.500.000,00	47.218.621,60	61.943.521,60	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	52.974.000,00			4.515.000,00	1.500.000,00	43.987.100,00	51.474.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	52.974.000,00			4.515.000,00	1.500.000,00	43.987.100,00	51.474.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00					37.972.100,00	48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	4.445.000,00			4.515.000,00	1.500.000,00	6.015.000,00	2.945.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	11.948.000,00		1.500.000,00	13.658.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	10.448.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	11.948.000,00		1.500.000,00	13.658.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	10.448.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	11.948.000,00		1.500.000,00	13.658.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	10.448.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.500.000,00	1.640.000,00	1.500.000,00	1.640.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00			1.500.000,00	1.570.000,00		1.570.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.500.000,00	1.570.000,00		70.000,00	1.500.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		70.000,00			1.500.000,00	1.570.000,00		1.570.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00			1.500.000,00	1.570.000,00		1.570.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21.521,60			21.521,60			21.521,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						21.521,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		64.943.521,60	7.238.601,83	52.273.276,67	4.238.601,83	53.249.176,67		61.943.521,60
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		52.974.000,00	3.608.909,37	63.647.479,58	2.108.909,37	24.175.379,58		51.474.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		52.974.000,00	3.608.909,37	63.647.479,58	2.108.909,37	24.175.379,58		51.474.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00	1.500.000,00	56.005.100,00	1.500.000,00	6.085.000,00		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		8.725.890,91	2.097.385,95	7.594.669,66	11.523,42	12.065.709,92		6.640.028,38
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		14.822.109,09	11.523,42	47.709,92	597.385,95	6.024.669,66		15.407.971,62
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		11.948.000,00	3.629.692,46	18.539.710,89	2.129.692,46	28.987.710,89		10.448.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			3.351,85	8.464,58	3.351,85	8.464,58		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.112,73		3.351,85	8.464,58			8.464,58	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		5.112,73			3.351,85	8.464,58		8.464,58
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.948.000,00	3.626.340,61	18.531.246,11	2.126.340,61	28.979.246,11		10.448.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.948.000,00	3.626.340,61	18.531.246,11	2.126.340,61	28.979.246,11		10.448.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		6.556.902,79	2.097.385,95	7.594.669,66	11.523,42	12.065.709,92		4.471.040,26
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.391.097,21	1.528.954,66	10.936.576,45	2.114.817,19	16.913.536,19		5.976.959,74
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		974.634,65	713.344,74	5.165.992,90	597.385,95	6.024.669,66		858.675,88

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
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			112.680,21	663.591,73	112.680,21	663.591,73		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.401,35	702.929,71	5.106.990,92	701.821,32	5.118.283,88		11.292,96
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.404.061,21			702.929,71	5.106.990,92		5.106.990,92
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**21.521,60**		**86.086,40**		**86.086,40**		**21.521,60**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**21.521,60**		**86.086,40**		**86.086,40**		**21.521,60**
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		21.521,60				21.521,60		21.521,60
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**				**21.521,60**				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				21.521,60				
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**7.542.698,77**		**2.883.240,17**	**14.812.622,70**	**1.850.000,00**	**7.132.496,09**	**8.575.938,94**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**1.530.566,90**		**29.416,65**	**737.660,23**		**46.639,82**	**1.559.983,55**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.530.566,90**		**29.416,65**	**737.660,23**		**46.639,82**	**1.559.983,55**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**1.530.566,90**		**29.416,65**	**737.660,23**		**46.639,82**	**1.559.983,55**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**1.530.566,90**		**29.416,65**	**737.660,23**		**46.639,82**	**1.559.983,55**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.362.565,50		29.416,65	596.058,83		46.639,82	1.391.982,15	
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	130.601,40			130.601,40			130.601,40	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**6.005.961,90**		**2.849.018,52**	**14.063.987,50**	**1.850.000,00**	**7.085.856,27**	**7.004.980,42**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**6.005.961,90**		**2.849.018,52**	**14.063.987,50**	**1.850.000,00**	**7.085.856,27**	**7.004.980,42**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.005.961,90**		**2.849.018,52**	**14.063.987,50**	**1.850.000,00**	**7.085.856,27**	**7.004.980,42**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	6.005.961,90		2.849.018,52	14.063.987,50	1.850.000,00	7.085.856,27	7.004.980,42	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**6.169,97**		**4.805,00**	**10.974,97**			**10.974,97**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**6.169,97**		**4.805,00**	**10.974,97**			**10.974,97**	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**6.169,97**		**4.805,00**	**10.974,97**			**10.974,97**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.169,97		4.805,00	10.974,97			10.974,97	
8	**CONTROLES CREDORES**		**7.542.698,77**	**4.232.924,76**	**25.657.270,68**	**5.266.164,93**	**33.337.397,29**		**8.575.938,94**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**1.530.566,90**	**118.830,16**	**664.986,05**	**148.246,81**	**1.356.006,46**		**1.559.983,55**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**1.530.566,90**	**118.830,16**	**664.986,05**	**148.246,81**	**1.356.006,46**		**1.559.983,55**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**1.530.566,90**	**118.830,16**	**664.986,05**	**148.246,81**	**1.356.006,46**		**1.559.983,55**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**1.530.566,90**	**118.830,16**	**664.986,05**	**148.246,81**	**1.356.006,46**		**1.559.983,55**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**1.362.565,50**	**109.511,53**	**611.084,01**	**138.928,18**	**1.160.503,02**		**1.391.982,15**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		907.632,84	109.511,53	611.084,01	29.416,65	596.058,83		827.537,96
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		454.932,66			109.511,53	564.444,19		564.444,19
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

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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		13.200,00			2.200,00	15.400,00		15.400,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**130.601,40**	**5.118,63**	**26.502,04**	**5.118,63**	**157.103,44**		**130.601,40**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		109.217,99	5.118,63	26.502,04		130.601,40		104.099,36
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		21.383,41			5.118,63	26.502,04		26.502,04
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**11.000,00**	**2.000,00**	**12.000,00**	**2.000,00**	**23.000,00**		**11.000,00**
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.000,00	1.000,00	6.000,00		11.000,00		5.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		5.000,00			1.000,00	6.000,00		6.000,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**6.005.961,90**	**4.105.007,60**	**24.970.517,69**	**5.104.026,12**	**31.948.648,92**		**7.004.980,42**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**6.005.961,90**	**4.105.007,60**	**24.970.517,69**	**5.104.026,12**	**31.948.648,92**		**7.004.980,42**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**6.005.961,90**	**4.105.007,60**	**24.970.517,69**	**5.104.026,12**	**31.948.648,92**		**7.004.980,42**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**588.015,50**	**2.447.385,95**	**13.110.525,93**	**2.860.541,94**	**14.111.697,42**		**1.001.171,49**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		588.015,50	2.447.385,95	13.110.525,93	2.860.541,94	14.111.697,42		1.001.171,49
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E**		**974.634,65**	**826.024,95**	**5.872.628,73**	**710.066,16**	**6.709.782,99**		**858.675,86**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		974.634,65	713.344,74	5.187.515,40	597.385,95	6.024.669,66		858.675,86
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			112.680,21	685.113,33	112.680,21	685.113,33		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I**		**29.497,14**	**831.374,78**	**5.980.531,67**	**814.680,51**	**5.988.006,95**		**12.802,87**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		12.401,35	703.151,63	5.135.343,88	702.043,24	5.146.636,84		11.292,96
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		17.095,79	128.223,15	845.187,79	112.637,27	841.370,11		1.509,91
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.413.814,61	221,92	6.831,36	718.737,51	5.139.161,56		5.132.330,20
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**6.169,97**	**9.087,00**	**21.766,94**	**13.892,00**	**32.741,91**		**10.974,97**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**6.169,97**	**9.087,00**	**21.766,94**	**13.892,00**	**32.741,91**		**10.974,97**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**		**6.169,97**	**9.087,00**	**21.766,94**	**13.892,00**	**32.741,91**		**10.974,97**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**6.169,97**	**9.087,00**	**21.766,94**	**13.892,00**	**32.741,91**		**10.974,97**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		180,00	4.631,00	10.970,97	5.329,00	11.848,97		878,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.932,00	9.921,97	3.932,00	9.921,97		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.989,97			3.932,00	9.921,97		9.921,97
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA			524,00	874,00	524,00	874,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS					175,00	175,00		175,00
	Total de Grupo:	**81.257.021,26**	**81.257.021,26**	**20.358.944,01**	**184.926.141,50**	**20.358.944,01**	**184.926.141,50**	**80.313.659,30**	**80.313.659,30**
	Total Geral:	**81.257.021,26**	**81.257.021,26**	**20.358.944,01**	**184.926.141,50**	**20.358.944,01**	**184.926.141,50**	**80.313.659,30**	**80.313.659,30**

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017076/0-0
Portaria 114 2017

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

Julho/2019

Data de emissão: 07/08/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	**8.464,58**		**Despesa Orçamentária**	**5.976.959,74**	**9.431.011,88**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	8.464,58		Ordinária	5.976.959,74	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	**6.969.666,65**	**11.600.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		**2.168.988,12**
Transferências Financeiras Recebidas	6.969.666,65	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.759.712,96**	**1.506.048,11**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**917.763,95**	**1.519.956,11**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	858.675,86	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	11.292,96		Processados pagos no período		7.206,59
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	834.538,75	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	838.356,43	1.440.833,58
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	55.205,39	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	57.885,92	45.367,94
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	**26.849,19**	**40.757,19**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**1.869.969,69**	**26.849,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	133.502,04	26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras	1.736.467,65	
(-)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

Julho/2019

Data de emissão: 07/08/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	8.764.693,38	13.146.805,30	TOTAL	8.764.693,38	13.146.805,30

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Julho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas Até o Mês (c)	Receitas Realizadas % (c / b)	Saldo a Realizar (d) = (c-b)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			8464,58		8464,58
RECEITAS CORRENTES			8464,58		8464,58
Receita Patrimonial			8464,58		8464,58
Valores Mobiliários			8464,58		8464,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			8464,58		8464,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)					
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			8464,58		8464,58

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas Até o Mês (c)	Receitas Realizadas % (c / b)	Saldo a Realizar (d) = (c-b)
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

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

Julho/2019

(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)	11.448.000,00	9.948.000,00	5.740.642,10	4.881.966,24	4.870.673,28	57,70	4.207.357,90
DESPESAS CORRENTES	10.624.000,00	9.709.000,00	5.717.349,16	4.858.935,30	4.849.492,34	58,88	3.991.650,84
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.000,00	7.220.000,00	3.730.500,80	3.730.500,80	3.730.500,80	51,66	3.489.499,20
Outras Despesas Correntes	3.129.000,00	2.489.000,00	1.986.848,36	1.128.434,50	1.118.991,54	79,82	502.151,64
DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	239.000,00	23.292,94	23.030,94	21.180,94	9,74	215.707,06
Investimentos	824.000,00	239.000,00	23.292,94	23.030,94	21.180,94	9,74	215.707,06
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	236.317,64	236.317,64	236.317,64	47,26	263.682,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.948.000,00	10.448.000,00	5.976.959,74	5.118.283,88	5.106.990,92	57,20	4.471.040,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.948.000,00	10.448.000,00	5.976.959,74	5.118.283,88	5.106.990,92	57,20	4.471.040,26
SUPERÁVIT (XIV)			1.001.171,49			66,74	498.828,51
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.948.000,00	10.448.000,00	6.978.131,23	5.118.283,88	5.106.990,92	58,40	4.969.868,77

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	236.317,64	236.317,64	236.317,64	47,26	263.682,36
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	430.000,00	209.898,70	209.898,70	209.898,70	48,81	220.101,30
Outras Despesas Correntes		70.000,00	26.418,94	26.418,94	26.418,94	37,74	43.581,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	236.317,64	236.317,64	236.317,64	47,26	263.682,36
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	236.317,64	236.317,64	236.317,64	47,26	263.682,36

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Julho/2019

(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		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
Outras Despesas Correntes		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
DESPESAS DE CAPITAL		12.700,00	12.700,00	12.700,00		
Investimentos		12.700,00	12.700,00	12.700,00		
TOTAL		21.521,60	21.521,60	21.521,60		

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

TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

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

Julho/2019

Data de emissão: 07/08/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**1.872.650,22**	**26.849,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.869.969,69	26.849,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.680,53	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.424.850,93**	**2.585.890,17**
IMOBILIZADO	2.424.850,93	2.585.890,17
BENS MOVEIS	1.371.114,67	1.336.883,73
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.029.953,96	-834.683,78
TOTAL	**4.297.501,15**	**2.612.739,36**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**292.036,87**	**84.490,26**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.234,00	79.162,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.292,96	
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.509,91	5.327,59
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**292.036,87**	**84.490,26**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	4.005.464,28	2.528.249,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.481.433,62	-149.481,68
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.218,44	-586,51
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.005.464,28**	**2.528.249,10**
TOTAL	**4.297.501,15**	**2.612.739,36**

ATIVO FINANCEIRO	**1.872.650,22**	**26.849,19**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**871.478,73**	**26.849,19**
ATIVO PERMANENTE	**2.424.850,93**	**2.585.890,17**	**PASSIVO PERMANENTE**	**279.234,00**	**79.162,67**
SALDO PATRIMONIAL				**3.146.788,42**	**2.506.727,50**

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	947.637,32	868.963,14

Homologado

TOTAL			**TOTAL**	**947.637,32**	**868.963,14**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	1.001.171,49	
TOTAL	**1.001.171,49**	

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzeretto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Julho/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**6.978.131,23**	**12.510.112,74**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**8.464,58**	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	8.464,58	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**6.969.666,65**	**11.600.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.969.666,65	11.600.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**910.112,74**
REAVALIACAO DE ATIVOS		76.569,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		831.542,99

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Julho/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**5.496.697,61**	**12.659.594,42**
PESSOAL E ENCARGOS	**4.140.470,83**	**7.916.325,50**
REMUNERACAO A PESSOAL	3.550.917,44	6.790.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	589.553,39	1.126.138,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.318.012,76**	**2.333.858,46**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.666,85	160.424,00
SERVICOS	1.025.776,76	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	196.569,15	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**36.268,94**	**2.313.293,99**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.418,94	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.850,00	21.140,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**201,03**	**91.173,37**
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.000,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	201,03	12.603,62
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		76.569,75
TRIBUTÁRIAS	**427,75**	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	427,75	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.316,30**	**4.943,10**
PREMIACOES	1.316,30	4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	**1.481.433,62**	**-149.481,68**

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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

Julho/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	35.730,94	328.510,67

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Julho/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.464,58	
Transferências correntes recebidas	2FC	6.969.666,65	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	4.858.313,94	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	236.317,64	2.570.255,81
Outros Desembolsos			1.675,01
*Desembolso Extra a Reembolsar		2.680,53	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		5.327,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.875.491,53	336.602,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		33.880,94	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-33.880,94	-350.510,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.841.610,59	-13.908,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,19
Caixa e Equivalente de caixa final		1.869.969,69	26.849,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		1.509,91	

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	8.464,58	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.464,58	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	6.969.666,65	11.600.000,00
Total das Transferências Recebidas	6.969.666,65	11.600.000,00

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	236.317,64	2.570.255,81
Total das Transferências Concedidas	236.317,64	2.570.255,81

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.858.313,94	8.691.466,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.858.313,94	8.691.466,51

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Julho/2019

em R$

RECEITA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.112,73	3.351,85	8.464,58
RECEITA PATRIMONIAL	5.112,73	3.351,85	8.464,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
TOTAL	**5.112,73**	**3.351,85**	**8.464,58**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	987.036,00	-117.067,18	869.968,82
DEPÓSITOS	722.123,40	112.415,35	834.538,75
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	130.908,54	22.201,35	153.109,89
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	117.094,67	17.635,95	134.730,62
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	339.766,82	51.987,20	391.754,02
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	111,00	22,20	133,20
IRRF - EMPRESA	2.247,75	379,49	2.627,24
SINSEMS - FILIACAO	8.543,14	1.317,48	9.860,62
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	12.300,01	2.594,25	14.894,26
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	861,90	142,90	1.004,80
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	14.300,66	1.980,08	16.280,74
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	40,72	10,18	50,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	72.903,16	9.138,04	82.041,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	16.010,36	3.544,74	19.555,10
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	7.034,67	1.461,49	8.496,16
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	49.601,58	5.603,81	55.205,39
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	9.793,20	1.653,82	11.447,02
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS		3.949,99	3.949,99
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02
TOTAL	**1.758.760,98**	**951,98**	**1.759.712,96**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	5.973.999,98	995.666,67	6.969.666,65
TOTAL	**5.973.999,98**	**995.666,67**	**6.969.666,65**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	8.204,58	26.849,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.583.115,80	
TOTAL	**26.849,19**	**1.591.320,38**	**26.849,19**
TOTAL GERAL	**7.764.722,88**	**2.591.290,88**	**8.764.693,38**

DESPESA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA	5.391.097,21	585.862,53	5.976.959,74
TOTAL	**5.391.097,21**	**585.862,53**	**5.976.959,74**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
DEPÓSITOS	710.355,20	128.001,23	838.356,43
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	130.464,32	22.645,57	153.109,89
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	117.870,37	20.482,88	138.353,25
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	329.942,78	61.811,24	391.754,02
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	111,00		111,00
IRRF - EMPRESA	1.812,87	434,88	2.247,75
SINSEMS - FILIACAO	8.389,19	1.471,43	9.860,62
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	12.300,01	2.594,25	14.894,26
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	861,90	142,90	1.004,80
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	14.300,66	1.980,08	16.280,74
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	40,72	10,18	50,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	70.743,76	11.297,44	82.041,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	16.010,36	3.544,74	19.555,10
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	7.507,26	1.585,64	9.092,90
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	50.428,49	7.457,43	57.885,92
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	10.620,11	1.653,82	12.273,93
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS		3.949,99	3.949,99
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -		1.853,62	1.853,62
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02
TOTAL	**782.305,29**	**135.458,66**	**917.763,95**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	8.204,58	133.502,04	133.502,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.583.115,80	1.736.467,65	1.736.467,65
TOTAL	**1.591.320,38**	**1.869.969,69**	**1.869.969,69**
TOTAL GERAL	**7.764.722,88**	**2.591.290,88**	**8.764.693,38**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Bozzatto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Julho/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/07/2019		REPASSE ASETIMA	CF - 88	995.666,67
			Total:	**995.666,67**

SORRISO ,08 de Agosto de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/2019

(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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES		5.112,73	3.351,85		3.351,85	8.464,58	8.464,58	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		5.112,73	3.351,85		3.351,85	8.464,58	8.464,58	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		5.112,73	3.351,85		3.351,85	8.464,58	8.464,58	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		5.112,73	3.351,85		3.351,85	8.464,58	8.464,58	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.112,73	3.351,85		3.351,85	8.464,58	8.464,58	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		5.112,73	3.351,85		3.351,85	8.464,58	8.464,58	
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		5.112,73	3.351,85		3.351,85	8.464,58	8.464,58	
132100110299000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULA		5.112,73	3.351,85		3.351,85	8.464,58	8.464,58	
	SOMA		5.112,73	3.351,85		3.351,85	8.464,58	8.464,58	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
192299110300000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		**5.112,73**	**3.351,85**		**3.351,85**	**8.464,58**	**8.464,58**	
	TOTAL		**5.112,73**	**3.351,85**		**3.351,85**	**8.464,58**	**8.464,58**	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	**11.948.000,00**	**5.973.999,98**	**995.666,67**		**995.666,67**	**6.969.666,65**		**4.978.333,35**
	TOTAL GERAL	**11.948.000,00**	**5.979.112,71**	**999.018,52**		**999.018,52**	**6.978.131,23**	**8.464,58**	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
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 07/2019

(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**								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	**114.000,00**		**114.000,00**					**114.000,00**
01.031.0001.1062	**Manutencao da Verba Indenizatoria**								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519.000,00		519.000,00	257.400,00	41.210,00		298.610,00	220.390,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	**519.000,00**		**519.000,00**	**257.400,00**	**41.210,00**		**298.610,00**	**220.390,00**
01.031.0001.1078	**Reforma Administrativa e Concurso Public**								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
01.031.0001.2001	**Manutencao e Encargos da Camara Municipa**								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00	33.868,78			33.868,78	26.131,22
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00		4.000.000,00	1.709.374,57	271.451,15	10.552,73	1.970.272,99	2.029.727,01
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	293.586,48	50.584,30		344.170,78	355.829,22
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00		430.000,00	178.447,94	31.450,76		209.898,70	220.101,30
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	85.000,00		85.000,00	33.426,00	4.445,00	175,00	37.696,00	47.304,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00	200.078,25	18.018,14	795,69	217.300,70	42.699,30
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	20.000,00		20.000,00	15.317,50			15.317,50	4.682,50
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	35.000,00		35.000,00	20.545,50			20.545,50	14.454,50
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	70.545,00			70.545,00	9.455,00
0015-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		55.000,00	50.000,00			50.000,00	5.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	26.400,00			26.400,00	3.600,00
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	254.495,66	280,00		254.775,66	95.224,34
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	330.671,81	990,00		331.661,81	18.338,19
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00	14.850,00			14.850,00	5.150,00
0021-339046000000	Auxilio - alimentacao	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	427,75			427,75	4.572,25
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	4.218,44			4.218,44	781,56
0024-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00	22.604,30	688,64		23.292,94	96.707,06
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	70.000,00	22.566,18	3.852,76		26.418,94	43.581,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	**6.620.000,00**	**70.000,00**	**6.690.000,00**	**3.281.424,16**	**381.760,75**	**11.523,42**	**3.651.661,49**	**3.038.338,51**
01.031.0001.2002	**Manutencao e Encargos com o Controle Int**								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00	108.941,88	1.431,16		110.373,04	114.626,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	**225.000,00**		**225.000,00**	**108.941,88**	**1.431,16**		**110.373,04**	**114.626,96**
01.031.0001.2181	**Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti**								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00	644.500,00			644.500,00	5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	**650.000,00**		**650.000,00**	**644.500,00**			**644.500,00**	**5.500,00**
01.031.0001.2183	**Manutencao da Assessoria Parlamentar**								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		1.185.000,00	577.431,17	90.034,05		667.465,22	517.534,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	**1.185.000,00**		**1.185.000,00**	**577.431,17**	**90.034,05**		**667.465,22**	**517.534,78**
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 07/2019

(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	
0029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	521.400,00	82.949,99		604.349,99	445.650,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**521.400,00**	**82.949,99**		**604.349,99**	**445.650,01**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**10.378.000,00**	**70.000,00**	**10.448.000,00**	**5.391.097,21**	**597.385,95**	**11.523,42**	**5.976.959,74**	**4.471.040,26**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**10.378.000,00**	**70.000,00**	**10.448.000,00**	**5.391.097,21**	**597.385,95**	**11.523,42**	**5.976.959,74**	**4.471.040,26**
	TOTAL DAS DESPESAS	**10.378.000,00**	**70.000,00**	**10.448.000,00**	**5.391.097,21**	**597.385,95**	**11.523,42**	**5.976.959,74**	**4.471.040,26**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**10.378.000,00**	**70.000,00**	**10.448.000,00**	**5.391.097,21**	**597.385,95**	**11.523,42**	**5.976.959,74**	**4.471.040,26**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

DECRETO N° 96/2019
Data: 02 DE JULHO DE 2019.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL – Anul. Total ou Parcial de Dotação, nos termos da Lei 4.320/64, e dá outras providencias:

O Sr. Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei n° 2.962/2019.

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto Crédito Adicional Especial nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Reis), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

04 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

04.005.12.365.0016.1260 – Construção de Creche no Bairro Terra Brasil		
4490.51.00.00 – Obras e Instalações	R$	1.500.000,00
TOTAL	**R$**	**1.500.000,00**

Art. 2° Para atender ao Crédito Adicional Especial aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termo do art. 43, § 1°, III da Lei 4.320/64, às seguintes rubricas:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.1061 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal		
4490.51.00.00 – Obrigações Patronais	R$	315.000,00
4490.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	10.000,00
4490.52.00.00 – Equipamentos e Materiais Permanente	R$	100.000,00
01.001.01.031.0001.1062 – Manutenção da Verba Indenizatória		
3390.93.00.00 – Indenizações e Restituição	R$	90.000,00
01.001.01.031.0001.1078 – Reforma Administrativa e Concurso Público		
3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	45.000,00
01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal		
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	200.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	R$	60.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	R$	15.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	R$	40.000,00

3.3.90.31.00 – Prem. Culturais, Art., Científicas, Desport. E Outras	R$	10.000,00
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	R$	50.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesa com Locomoção	R$	10.000,00
3.3.90.34.00 – Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contr. de Terc.	R$	90.000,00
3.3.90.40.00 – Serviços de Consultoria	R$	40.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	40.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	120.000,00
3.3.90.41.00 – Contribuições	R$	10.000,00
3.3.90.46.00 – Auxílio-Alimentação	R$	45.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.000,00
4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	10.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$	150.000,00
01.001.01.031.0001.2002 – Manutenção e Encargos com o Controle Interno		
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	15.000,00
01.001.01.031.0001.2181 – Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional.		
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	30.000,00
TOTA	**R$**	**1.500.000,00**

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 02 de julho de 2019.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

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

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 2.962, DE 02 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial ou total de dotações do Legislativo Municipal do Orçamento vigente, 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 Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial nos termos do art. 41, Inc. II da Lei 4.320/64 no valor de R$ 2.370.918,01 (dois milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e dezoito reais e um centavo) para reforço de dotação e fonte consignada no Orçamento vigente:

Órgão: 04. Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unid Orçam: 04.005 – Fundo Municipal de Educação e Cultura
Função: 04.005.12 - Educaçao
Sub Funçao: 04.005.12.365 – Educação Infantil
Programa: 04.005.12.365.0016 – Revitalização da Educação
Proj./Ativ.: 04.005.12.365.0016.1260 – Construção de Creche no Bairro Terra Brasil
Classif. Econ.: 449051.00.00 (144) – Obras e Instalações.....R$ 2.370.918,01

Art. 2º Para cobertura do crédito adicional especial em face ao art. 1º serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações em conformidade com o §1º inciso III, do artigo 43, da Lei 4.320/64 nas seguintes dotações orçamentária:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 – LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Proj./Ativ.: 1061 – AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Classif. Econ: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....400.000,00
4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....10.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....100.000,00

Proj./Ativ.: 1062 – MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA
Classif. Econ: 3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....90.000,00

Proj./Ativ.: 1078 – REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PÚBLICO
Classif. Econ: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....60.000,00

Proj./Ativ.: 2001 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Classif. Econ: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..... 760.918,01
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais..... 90.000,00

3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais..... 30.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil..... 30.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo..... 80.000,00
3.3.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras..... 10.000,00
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita..... 50.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesa com Locomoção..... 10.000,00
3.3.90.34.00 – Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratação de Terceiros..... 90.000,00
3.3.90.40.00 – Serviços de Consultoria..... 40.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física..... 40.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..... 150.000,00
3.3.90.41.00 – Contribuições..... 10.000,00
3.3.90.46.00 – Auxílio-Alimentação..... 45.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores..... 5.000,00
4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..... 10.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente..... 200.000,00

Proj./Ativ.: 2002 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO
Classif. Econ: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..... 30.000,00

Proj./Ativ.: 2181 – PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Classif. Econ: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..... 30.000,00

Art. 3º Fica autorizado a incluao de Ação e Meta nº 1.260 – Construçao de Creche no Bairro Terra Brasil na Lei nº 2.908 de 04 de dezembro de 2018, que dispoe sobre a Revisão do PPA 2018-2021 e na Lei nº 2.909 de 03 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a Revisao da Lei de Dirtetrizes Orçamentárias para 2019.

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 02 de julho de 2019.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

DOC TCE/MT
05 07 2019

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: Julho / 2019

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)	826,91	1.653,82	1.653,82	826,91
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	3.949,99	3.949,99	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	0,00	1.853,62	1.853,62
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	**826,91**	**5.603,81**	**7.457,43**	**2.680,53**
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	**826,91**	**5.603,81**	**7.457,43**	**2.680,53**
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - 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	444,22	22.201,35	22.645,57	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.846,93	17.635,95	20.482,88	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9.824,04	51.987,20	61.811,24	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	22,20	0,00	22,20
IRRF - EMPRESA	434,88	379,49	434,88	379,49
SINSEMS - FILIACAO	153,95	1.317,48	1.471,43	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.594,25	2.594,25	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	142,90	142,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.980,08	1.980,08	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,18	10,18	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.159,40	9.138,04	11.297,44	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.232,37	1.461,49	1.585,64	1.108,22
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	**17.095,79**	**112.415,35**	**128.001,23**	**1.509,91**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**17.095,79**	**112.415,35**	**128.001,23**	**1.509,91**
TOTAL GERAL :	**17.922,70**	**118.019,16**	**135.458,66**	**4.190,44**

SORRISO, 08 de Agosto de 2019.

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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

Homologado

Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria
Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
481/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO EDUARDO P.DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
482/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
483/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
484/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	130,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
485/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
486/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
487/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
488/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	2.080,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
489/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
490/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
491/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
492/2019	1-Ordinário	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						

Total Despesa:	**41.210,00**
Total Natureza:	**41.210,00**
Total Projeto/Atividade:	**41.210,00**

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
461/2019	1-Ordinário	03/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	-8.981,05

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, CONFORME PORTARIA 88/2019.						
461/2019	1-Ordinário	03/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.981,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, CONFORME PORTARIA 88/2019.						
462/2019	1-Ordinário	03/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	-1.571,68
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
462/2019	1-Ordinário	03/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.571,68
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
468/2019	1-Ordinário	10/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.906,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 91/2019.						
469/2019	1-Ordinário	10/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.617,31
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
493/2019	1-Ordinário	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	132.707,33
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.						
496/2019	1-Ordinário	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	88.765,24
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.						
497/2019	1-Ordinário	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.						
499/2019	1-Ordinário	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.289,09
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JANETE ROEFERO ARO, CONFORME PORTARIA 93/2019.						

Total Despesa: 260.898,42

Total Natureza: 260.898,42

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
500/2019	1-Ordinário	29/07/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.584,30
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.						

Total Despesa: 50.584,30

Total Natureza: 50.584,30

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
501/2019	1-Ordinário	29/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.450,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUIHO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 31.450,76

Total Natureza: 31.450,76

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
459/2019	1-Ordinário	01/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	999 - NEREU BRESOLIN	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Maua/SP, visando participar da comitiva da Prefeitura Municipal de Sorriso que ira visitar o sistema de iluminacao de LED do referido municipio.						

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
460/2019	1-Ordinário	01/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Maua/SP, visando conhecer sistema de iluminacao publica de LED do referido municipio, para futuramente implantar no municipio de Sorriso/MT.						
472/2019	1-Ordinário	12/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Dep. Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas para ginasios do IFMT e Dist. Primavera e outros...						
473/2019	1-Ordinário	12/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas para ginasios do IFMT e Distrito de Primavera.						
474/2019	1-Ordinário	12/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Dep. Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas para ginasios do IFMT e Dist. Primavera e outros...						
503/2019	1-Ordinário	29/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, objetivando visitar: a Casa Civil; a CONEDE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia) ; e o gabinete do Deputado Estadual Xuxu Dal Molin.						
504/2019	1-Ordinário	29/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, objetivando acompanhar o vereador Johson Ribeiro em visitas: a Casa Civil; a CONEDE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia) ; e o gabinete do Deputado Estadual Xuxu Dal Molin.						
506/2019	1-Ordinário	31/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	-175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de meia diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes na Assembleia Legislativa e Casa Civil, para reinvidicar melhorias para o Municipio.						
506/2019	1-Ordinário	30/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de meia diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes na Assembleia Legislativa e Casa Civil, para reinvidicar melhorias para o Municipio.						

Total Despesa: 4.270,00

Total Natureza: 4.270,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
464/2019	1-Ordinário	04/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PNEUS E VALVULAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104).						
467/2019	1-Ordinário	09/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	223,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FIACAO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENCAO DOS CABOS DE ENERGIA NAS SALAS ANEXAS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
475/2019	1-Ordinário	12/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
476/2019	1-Ordinário	23/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	-426,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA QBL-7104).						
476/2019	1-Ordinário	16/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	426,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA QBL-7104).						
477/2019	3-Estimativa	16/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	8.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
479/2019	1-Ordinário	23/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2697 - AUTO POSTO ARAGUAIA EIRELE	439,14

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA QBL-7104).						
480/2019	1-Ordinário	25/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2806 - DUCILENE DE ALMEIDA SILVA 00820888370	4.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE CORRIMAO EM TUBO INOX, PARA ATENDENDER DEMANDA DE ACESSIBILIDADE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
505/2019	1-Ordinário	29/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
508/2019	1-Ordinário	30/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	581 - FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA-ME	510,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE TABLADO, GARANTINDO A AECSSIBILIDADE, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 17.592,14

Total Natureza: 17.592,14

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
465/2019	1-Ordinário	04/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104).						
507/2019	1-Ordinário	30/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE TABLADO, GARANTINDO A AECSSIBILIDADE, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 280,00

Total Natureza: 280,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
463/2019	1-Ordinário	04/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTO/MANUTENCAO EM LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
466/2019	1-Ordinário	08/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	870,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 990,00

Total Natureza: 990,00

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
502/2019	1-Ordinário	29/07/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019.						

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
478/2019	1-Ordinário	16/07/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2805 - MARCIA GALVAO DE SOUZA 99148730149	688,64
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAPETE EM VINIL PERSONALIZADO, PARA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 688,64

Total Natureza: 688,64

Total Projeto/Atividade: 370.607,02

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
498/2019	1-Ordinário	26/07/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.431,16
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.						

Total Despesa:	**1.431,16**
Total Natureza:	**1.431,16**
Total Projeto/Atividade:	**1.431,16**

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
470/2019	1-Ordinário	10/07/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.321,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, CONFORME PORTARIA 94/2019.						
471/2019	1-Ordinário	10/07/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.862,51
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
495/2019	1-Ordinário	26/07/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	82.850,06
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO2019.						

Total Despesa:	**90.034,05**
Total Natureza:	**90.034,05**
Total Projeto/Atividade:	**90.034,05**

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
494/2019	1-Ordinário	26/07/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	82.949,99
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.						

Total Despesa:	**82.949,99**
Total Natureza:	**82.949,99**
Total Projeto/Atividade:	**82.949,99**
Total Programa:	**586.232,22**
Total SubFunção:	**586.232,22**
Total Função:	**586.232,22**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria
Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
481/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO EDUARDO P.DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
482/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
483/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
484/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	130,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
485/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
486/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
487/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
488/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	2.080,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
489/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
490/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
491/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
492/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							

Total Despesa: 41.210,00
Total Natureza: 41.210,00
Total Projeto/Atividade: 41.210,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
468/2019	1-Ordinário	1	11/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.906,64

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 91/2019.							
469/2019	1-Ordinário	1	11/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.617,31
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
493/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	132.707,33
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.							
496/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	88.765,24
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.							
497/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.							
499/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.289,09
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JANETE ROEFERO ARO, CONFORME PORTARIA 93/2019.							

Total Despesa: 260.898,42

Total Natureza: 260.898,42

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
500/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.584,30
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.							

Total Despesa: 50.584,30

Total Natureza: 50.584,30

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
501/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.450,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUIHO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 31.450,76

Total Natureza: 31.450,76

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
459/2019	1-Ordinário	1	01/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	999 - NEREU BRESOLIN	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Maua/SP, visando participar da comitiva da Prefeitura Municipal de Sorriso que ira visitar o sistema de iluminacao de LED do referido municipio.							
460/2019	1-Ordinário	1	01/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Maua/SP, visando conhecer sistema de iluminacao publica de LED do referido municipio, para futuramente implantar no municipio de Sorriso/MT.							
472/2019	1-Ordinário	1	12/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Dep. Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas para ginasios do IFMT e Dist. Primavera e outros...							
473/2019	1-Ordinário	1	12/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas para ginasios do IFMT e Distrito de Primavera.							
474/2019	1-Ordinário	1	12/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Dep. Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas para ginasios do IFMT e Dist. Primavera e outros...							
503/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, objetivando visitar: a Casa Civil; a CONEDE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia) ; e o gabinete do Deputado Estadual Xuxu Dal Molin.							
504/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, objetivando acompanhar o vereador Johson Ribeiro em visitas: a Casa Civil; a CONEDE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia) ; e o gabinete do Deputado Estadual Xuxu Dal Molin.							

Total Despesa: 4.270,00

Total Natureza: 4.270,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
124/2019	3-Estimativa	41	02/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	179,15
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	42	05/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	229,75
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	43	05/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	246,02
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
201/2019	2-Global	13	03/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	277,32
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	14	11/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	337,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	15	25/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	320,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	9	03/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	253,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	10	11/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	32,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	11	25/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
203/2019	2-Global	2	11/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	594,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
234/2019	2-Global	6	04/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	79,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
234/2019	2-Global	7	05/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	309,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	8	04/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	230,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
235/2019	2-Global	9	05/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	182,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	10	08/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	162,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	11	25/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	147,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	16	02/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	332,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	17	09/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	254,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	18	30/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	306,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	19	30/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	56,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	20	30/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	114,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	9	02/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	36,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	10	30/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	36,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	15	02/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	116,45
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	16	09/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	62,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	17	30/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
240/2019	2-Global	5	15/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	207,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
241/2019	2-Global	6	15/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	219,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
464/2019	1-Ordinário	1	05/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PNEUS E VALVULAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104).							
467/2019	1-Ordinário	1	09/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	223,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FIACAO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENCAO DOS CABOS DE ENERGIA NAS SALAS ANEXAS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
475/2019	1-Ordinário	1	12/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
477/2019	3-Estimativa	1	23/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	134,86
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	2	23/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	218,39
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	3	23/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	185,41
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
479/2019	1-Ordinário	1	23/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2697 - AUTO POSTO ARAGUAIA EIRELE	439,14
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA QBL-7104).							
505/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
508/2019	1-Ordinário	1	30/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	581 - FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA-ME	510,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE TABLADO, GARANTINDO A AECSSIBILIDADE, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	**10.644,35**
						Total Natureza:	**10.644,35**

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
261/2019	2-Global	3	29/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	295,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
354/2019	3-Estimativa	2	05/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	210,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	**505,00**
						Total Natureza:	**505,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
255/2019	2-Global	4	31/07/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
						Total Despesa:	**65,00**
						Total Natureza:	**65,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
175/2019	2-Global	5	05/07/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.604,26
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
175/2019	2-Global	6	26/07/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.273,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
						Total Despesa:	12.877,36
						Total Natureza:	12.877,36

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
271/2019	2-Global	3	03/07/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	5.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.							
						Total Despesa:	5.150,00
						Total Natureza:	5.150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2019	2-Global	7	31/07/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
						Total Despesa:	2.200,00
						Total Natureza:	2.200,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2019	3-Estimativa	14	16/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	5.240,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
1/2019	3-Estimativa	15	31/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	394,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
2/2019	3-Estimativa	6	16/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	373,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	66	02/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	67	08/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	68	12/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	69	15/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	70	15/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	71	18/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	36,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	72	29/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2019	3-Estimativa	73	29/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	6,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	74	29/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	193,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
5/2019	3-Estimativa	13	16/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	234,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
5/2019	3-Estimativa	14	25/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.612,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
6/2019	3-Estimativa	7	16/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	22,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
129/2019	3-Estimativa	5	26/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	1.280,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.							
134/2019	2-Global	4	03/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
144/2019	2-Global	3	04/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
144/2019	2-Global	4	12/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
328/2019	2-Global	4	15/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	1.039,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
386/2019	2-Global	3	15/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	721,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.							
465/2019	1-Ordinário	1	05/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104).							

Total Despesa: 11.855,86

Total Natureza: 11.855,86

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2019	2-Global	6	02/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
131/2019	2-Global	5	02/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
246/2019	2-Global	4	29/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
387/2019	2-Global	1	01/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
387/2019	2-Global	2	31/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
463/2019	1-Ordinário	1	04/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTO/MANUTENCAO EM LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
466/2019	1-Ordinário	1	11/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	870,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 24.952,43

Total Natureza: 24.952,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
104/2019	2-Global	6	25/07/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
502/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019.							

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
478/2019	1-Ordinário	1	18/07/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2805 - MARCIA GALVAO DE SOUZA 99148730149	688,64
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAPETE EM VINIL PERSONALIZADO, PARA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 688,64

Total Natureza: 688,64

Total Projeto/Atividade: 420.994,88

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
498/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.431,16
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.							

Total Despesa: 1.431,16

Total Natureza: 1.431,16

Total Projeto/Atividade: 1.431,16

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11/2019	2-Global	7	08/07/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	65.201,24

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.

Total Despesa:	**65.201,24**
Total Natureza:	**65.201,24**
Total Projeto/Atividade:	**65.201,24**

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
470/2019	1-Ordinário	1	11/07/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.321,48

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, CONFORME PORTARIA 94/2019.

471/2019	1-Ordinário	1	11/07/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.862,51

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

495/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	82.850,06

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO2019.

Total Despesa:	**90.034,05**
Total Natureza:	**90.034,05**
Total Projeto/Atividade:	**90.034,05**

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
494/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	82.949,99

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.

Total Despesa:	**82.949,99**
Total Natureza:	**82.949,99**
Total Projeto/Atividade:	**82.949,99**
Total Programa:	**701.821,32**
Total SubFunção:	**701.821,32**
Total Função:	**701.821,32**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzaretto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria
Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
481/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO EDUARDO P.DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
482/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
483/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
484/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	130,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
485/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
486/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
487/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
488/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	Banco	2.080,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
489/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
490/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
491/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
492/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								

Total Despesa: 41.210,00
Total Natureza: 41.210,00
Total Projeto/Atividade: 41.210,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
468/2019	1-Ordinário	1	12/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	18.906,64

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 91/2019.								
469/2019	1-Ordinário	1	12/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	6.617,31
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
493/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	132.707,33
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.								
496/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	88.765,24
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.								
497/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.								
499/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	5.289,09
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JANETE ROEFERO ARO, CONFORME PORTARIA 93/2019.								
							Total Despesa:	**260.898,42**
							Total Natureza:	**260.898,42**

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
500/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	3.949,99
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.								
500/2019	1-Ordinário	2	29/07/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	46.634,31
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.								
							Total Despesa:	**50.584,30**
							Total Natureza:	**50.584,30**

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
501/2019	1-Ordinário	1	30/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	1.653,82
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUIHO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
501/2019	1-Ordinário	2	30/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	29.796,94
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUIHO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
							Total Despesa:	**31.450,76**
							Total Natureza:	**31.450,76**

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
459/2019	1-Ordinário	1	02/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Maua/SP, visando participar da comitiva da Prefeitura Municipal de Sorriso que ira visitar o sistema de iluminacao de LED do referido municipio.								
460/2019	1-Ordinário	1	02/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Maua/SP, visando conhecer sistema de iluminacao publica de LED do referido municipio, para futuramente implantar no municipio de Sorriso/MT.								
472/2019	1-Ordinário	1	16/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	524,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Dep. Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas para ginasios do IFMT e Dist. Primavera e outros...								
473/2019	1-Ordinário	1	15/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas para ginasios do IFMT e Distrito de Primavera.								
474/2019	1-Ordinário	1	16/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Dep. Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas para ginasios do IFMT e Dist. Primavera e outros...								
503/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, objetivando visitar: a Casa Civil; a CONEDE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia) ; e o gabinete do Deputado Estadual Xuxu Dal Molin.								
504/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, objetivando acompanhar o vereador Johson Ribeiro em visitas: a Casa Civil; a CONEDE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia) ; e o gabinete do Deputado Estadual Xuxu Dal Molin.								
							Total Despesa:	**4.270,00**
							Total Natureza:	**4.270,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
124/2019	3-Estimativa	41	02/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	179,15
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	42	08/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	246,02
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	43	08/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	229,75
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
201/2019	2-Global	13	04/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	277,32
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
201/2019	2-Global	14	12/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	337,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
201/2019	2-Global	15	26/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	320,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	9	04/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	253,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	10	12/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	32,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	11	26/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
203/2019	2-Global	2	12/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	594,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
234/2019	2-Global	6	04/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	79,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
234/2019	2-Global	7	08/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	309,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	8	04/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	230,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	9	08/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	182,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	10	09/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	162,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	11	26/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	147,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	16	04/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	332,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	17	09/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	254,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	18	31/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	56,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	19	31/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	114,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	20	31/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	306,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	9	04/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	36,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	10	31/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	36,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	15	04/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	116,45
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	16	09/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	62,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	17	31/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
240/2019	2-Global	5	15/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	207,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
241/2019	2-Global	6	15/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	219,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
327/2019	2-Global	3	01/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	515,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
327/2019	2-Global	4	01/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	1.309,65
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
433/2019	3-Estimativa	2	01/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
458/2019	1-Ordinário	1	01/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124	Banco	347,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA NOVOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
464/2019	1-Ordinário	1	08/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	Banco	3.160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PNEUS E VALVULAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104).								
467/2019	1-Ordinário	1	12/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	223,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FIACAO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENCAO DOS CABOS DE ENERGIA NAS SALAS ANEXAS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
475/2019	1-Ordinário	1	16/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
477/2019	3-Estimativa	1	26/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	185,41
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	2	26/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	134,86
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	3	26/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	218,39
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
479/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2697 - AUTO POSTO ARAGUAIA EIRELE	Banco	439,14
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA QBL-7104).								
505/2019	1-Ordinário	1	29/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								

Total Despesa: 12.466,30

Total Natureza: 12.466,30

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
261/2019	2-Global	3	30/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Caixa	295,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
354/2019	3-Estimativa	2	09/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	Banco	210,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 505,00

Total Natureza: 505,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
175/2019	2-Global	4	01/07/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	3.505,84
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
175/2019	2-Global	5	08/07/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	6.604,26
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
							Total Despesa:	10.110,10
							Total Natureza:	10.110,10

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
271/2019	2-Global	3	04/07/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	5.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.								
							Total Despesa:	5.150,00
							Total Natureza:	5.150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
7/2019	2-Global	6	02/07/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								
							Total Despesa:	2.200,00
							Total Natureza:	2.200,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2019	3-Estimativa	13	01/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	366,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	14	16/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	5.240,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
2/2019	3-Estimativa	6	16/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	373,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	66	02/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	67	08/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	68	12/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	69	15/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	70	15/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	71	18/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	36,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	72	29/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	73	29/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	6,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	74	29/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	193,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
4/2019	3-Estimativa	8	01/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	318,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
4/2019	3-Estimativa	9	01/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	69,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
5/2019	3-Estimativa	13	16/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	234,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
5/2019	3-Estimativa	14	25/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.612,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
6/2019	3-Estimativa	7	16/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	22,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
129/2019	3-Estimativa	5	26/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	1.280,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.								
134/2019	2-Global	4	04/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
144/2019	2-Global	3	04/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
144/2019	2-Global	4	12/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
328/2019	2-Global	3	01/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	1.039,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
328/2019	2-Global	4	15/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	1.039,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
386/2019	2-Global	2	01/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.								
386/2019	2-Global	3	15/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	721,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.								
465/2019	1-Ordinário	1	08/07/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104).								
							Total Despesa:	13.974,56
							Total Natureza:	**13.974,56**

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2019	2-Global	6	02/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
131/2019	2-Global	5	02/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.								
246/2019	2-Global	4	30/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.								
387/2019	2-Global	1	01/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.								
387/2019	2-Global	2	31/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.								
463/2019	1-Ordinário	1	08/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	Banco	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTO/MANUTENCAO EM LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
466/2019	1-Ordinário	1	15/07/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	870,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	**24.952,43**
							Total Natureza:	**24.952,43**

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
104/2019	2-Global	6	26/07/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.								
							Total Despesa:	**1.000,00**
							Total Natureza:	**1.000,00**

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
502/2019	1-Ordinário	1	30/07/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	3.852,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019.								
							Total Despesa:	**3.852,76**

Total Natureza: 3.852,76

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
478/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2805 - MARCIA GALVAO DE SOUZA 99148730149	Banco	688,64

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAPETE EM VINIL PERSONALIZADO, PARA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 688,64
Total Natureza: 688,64
Total Projeto/Atividade: 422.103,27

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
498/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Caixa	1.431,16

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.

Total Despesa: 1.431,16
Total Natureza: 1.431,16
Total Projeto/Atividade: 1.431,16

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
11/2019	2-Global	7	08/07/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	65.201,24

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.

Total Despesa: 65.201,24
Total Natureza: 65.201,24
Total Projeto/Atividade: 65.201,24

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
470/2019	1-Ordinário	1	12/07/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.321,48

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, CONFORME PORTARIA 94/2019.

471/2019	1-Ordinário	1	12/07/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.862,51

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

495/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	82.850,06

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO2019.

Total Despesa: 90.034,05
Total Natureza: 90.034,05
Total Projeto/Atividade: 90.034,05

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
494/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	82.949,99

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.

Total Despesa: 82.949,99
Total Natureza: 82.949,99
Total Projeto/Atividade: 82.949,99

Total Programa:	**702.929,71**
Total SubFunção:	702.929,71
Total Função:	702.929,71

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Siegel
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 0000 -
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
461/2019	1-Ordinário	03/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.981,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, CONFORME PORTARIA 88/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/07/2019 Valor Empenhado:	8.981,05 Saldo:	0,00		
462/2019	1-Ordinário	03/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.571,68
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/07/2019 Valor Empenhado:	1.571,68 Saldo:	0,00		

Total Despesa: 10.552,73
Total Natureza: 10.552,73

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
506/2019	1-Ordinário	31/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de meia diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes na Assembleia Legislativa e Casa Civil, para reinvidicar melhorias para o Municipio.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/07/2019 Valor Empenhado:	175,00 Saldo:	0,00		

Total Despesa: 175,00
Total Natureza: 175,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
124/2019	3-Estimativa	16/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	369,69
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/02/2019 Valor Empenhado:	8.405,00 Saldo:	8.035,31		
476/2019	1-Ordinário	23/07/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	426,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA QBL-7104).						
Sequência:	Data do Empenho:	16/07/2019 Valor Empenhado:	426,00 Saldo:	0,00		

Total Despesa: 795,69
Total Natureza: 795,69
Total Projeto/Atividade: 11.523,42
Total Programa: 11.523,42
Total SubFunção: 11.523,42
Total Função: 11.523,42

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de julho houve a anulação total de 04 empenhos, e uma anulação parcial. Cada anulação teve um motivo específico, sendo:

- O empenho 124/2019 foi anulado parcialmente, apenas seu saldo não utilizado, considerando que houve novo processo de compras para a compra de combustível – resultando no empenho 477/2019.

- Os empenhos 461 e 462, foram anulados totalmente devido revogação da portaria que lhe deu origem;

- O empenho 476/2019 foi anulado totalmente em substituição ao empenho 479/2019, de modo que houve a referida despesa troca de óleo;

- O empenho 506/2019, foi anulado totalmente devido desistência do beneficiado em usufruir da diária;

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

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

Cláudio Oliveira	Vandré Luiz Lazzarotto	Bernardo A. Signor
Presidente Gestão 2019-2020	Tesoureiro	Contador CRC nº017676/O-0

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000128/2019-3	15/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		539,81	0,00	539,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000171/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000173/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		397,13	0,00	397,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000174/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		169,70	0,00	169,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000180/2019-2	06/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		226,50	0,00	226,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000191/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.210,00	0,00	1.210,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000192/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		120,00	0,00	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000193/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		555,00	0,00	555,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000201/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		7.409,85	0,00	7.409,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000202/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.658,50	0,00	2.658,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000203/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		3.329,20	0,00	3.329,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000204/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		117,00	0,00	117,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000234/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		4.949,00	0,00	4.949,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000235/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		10.263,10	0,00	10.263,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000236/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		10.335,13	0,00	10.335,13
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000237/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		570,35	0,00	570,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000238/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		4.180,99	0,00	4.180,99
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000239/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.365,00	0,00	1.365,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000240/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		3.519,00	0,00	3.519,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000241/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.346,80	0,00	4.346,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000252/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.431,00	0,00	1.431,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							

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: 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000256/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		11.824,00	0,00	11.824,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000258/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		400,00	0,00	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000262/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		395,00	0,00	395,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000263/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		675,50	0,00	675,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000265/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		4.330,00	0,00	4.330,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000280/2019-3	11/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME		805,00	0,00	805,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LANCHES E SUCOS DISPONIBILIZADOS A CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "POR DENTRO DO PARLAMENTO", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000327/2019-2	06/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		29.693,65	0,00	29.693,65
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
000345/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		360,00	0,00	360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: FONTE, CONCECTORES E HUB; PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000346/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38,00	0,00	38,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSES) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000347/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.940,00	0,00	1.940,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: CARTUCHOS, CARREGADOR PARA NOTEBOOK E CAIXAS DE AUDIO; PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000401/2019-3	06/06/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME		62,10	0,00	62,10
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000433/2019-3	25/06/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		2.260,00	0,00	2.260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000477/2019-3	16/07/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		7.461,34	0,00	7.461,34
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000480/2019-1	25/07/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	DUCILENE DE ALMEIDA SILVA 00820868370		4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE CORRIMAO EM TUBO INOX, PARA ATENDENDER DEMANDA DE ACESSIBILIDADE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000508/2019-1	30/07/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA-ME		510,00	510,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE TABLADO, GARANTINDO A AECSSIBILIDADE, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339030000000		**124.407,65**	**510,00**	**123.897,65**

Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo

000253/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		6.640,00	0,00	6.640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000261/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		6.311,20	0,00	6.311,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000354/2019-3	21/05/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME		1.050,00	0,00	1.050,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339031000000		**14.001,20**	**0,00**	**14.001,20**
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000251/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		500,00	0,00	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 09/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000255/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		2.095,00	65,00	2.030,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000259/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000260/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		1.396,50	0,00	1.396,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000264/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		10.155,20	0,00	10.155,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
			Total da Natureza de Despesa 339032000000		**18.346,70**	**65,00**	**18.281,70**
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000175/2019-2	26/02/2019	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		53.303,72	6.273,10	47.030,62
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
			Total da Natureza de Despesa 339033000000		**53.303,72**	**6.273,10**	**47.030,62**
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA							
000271/2019-2	10/04/2019	0016-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		27.467,00	0,00	27.467,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.							
			Total da Natureza de Despesa 339035000000		**27.467,00**	**0,00**	**27.467,00**
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000007/2019-2	07/01/2019	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		13.200,00	2.200,00	11.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
			Total da Natureza de Despesa 339036000000		**13.200,00**	**2.200,00**	**11.000,00**
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		39.777,86	394,86	39.383,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
000002/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.231,28	0,00	2.231,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
000003/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		2.734,00	0,00	2.734,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							

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: 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.	
000004/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		1.961,43	0,00	1.961,43	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
000005/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		12.794,80	0,00	12.794,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
000006/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		840,77	0,00	840,77	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
000011/2019-2	07/01/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		291.631,23	0,00	291.631,23	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.								
000075/2019-3	28/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.519,32	0,00	1.519,32	
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.								
000100/2019-3	01/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SIDNEY ANTONIO DECESARO		4.400,00	0,00	4.400,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								
000129/2019-3	15/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		11.780,00	0,00	11.780,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.								
000134/2019-2	22/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.020,00	0,00	1.020,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
000144/2019-2	25/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		4.940,00	0,00	4.940,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
000194/2019-3	12/03/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187		750,00	0,00	750,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
000248/2019-3	01/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		2.295,00	0,00	2.295,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA O EXERCICIO DE 2019 SOBRE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
000257/2019-2	05/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		767,04	0,00	767,04	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
000326/2019-2	06/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		3.700,00	0,00	3.700,00	A
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 16/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
000328/2019-2	06/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		31.684,50	0,00	31.684,50	A
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
000329/2019-2	06/05/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
000385/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		3.593,00	0,00	3.593,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.								
000386/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		17.999,00	0,00	17.999,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.								
000507/2019-1	30/07/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187		200,00	0,00	200,00	

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: 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
	Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE TABLADO, GARANTINDO A AECSSIBILIDADE, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
			Total da Natureza de Despesa 339039000000		**441.119,23**	**394,86**	**440.724,37**
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000009/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		3.916,67	0,00	3.916,67
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.						
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		86.977,50	0,00	86.977,50
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.						
000131/2019-2	18/02/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		7.200,00	0,00	7.200,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.						
000246/2019-2	29/03/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		54.787,15	0,00	54.787,15
	Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.						
000279/2019-2	11/04/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		8.380,00	0,00	8.380,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.						
000387/2019-2	31/05/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		9.750,00	0,00	9.750,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.						
			Total da Natureza de Despesa 339040000000		**171.011,32**	**0,00**	**171.011,32**
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES							
000104/2019-2	01/02/2019	0020-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		5.000,00	0,00	5.000,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.						
			Total da Natureza de Despesa 339041000000		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000126/2019-1	14/02/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME		1.850,00	1.850,00	0,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORA, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						
000266/2019-3	05/04/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		262,00	0,00	262,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMERAS DE VIDEO INFRAVERMELHO TIPO CANHAO, PARA VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
			Total da Natureza de Despesa 449052000000		**2.112,00**	**1.850,00**	**262,00**
			Total Geral		**869.968,82**	**11.292,96**	**858.675,86**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(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: Julho / 2019

	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	31.450,76	31.450,76	0,00	2.846,93	17.635,95	20.482,88	0,00
TOTAL	0,00	31.450,76	31.450,76	0,00	2.846,93	17.635,95	20.482,88	0,00

SORRISO , 08 de Agosto de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

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: Julho / 2019

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO LIQUIDADO 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	50.584,30	50.584,30	0,00	444,22	22.201,35	22.645,57	0,00
TOTAL	0,00	50.584,30	50.584,30	0,00	444,22	22.201,35	22.645,57	0,00

SORRISO, 08 de Agosto de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

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: Julho / 2019

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
505/201	29/07/2019	2679 - ERICSON CESAR GOMES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	29/07/2019	31
475/201	12/07/2019	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	16/07/2019	35
			Total:	**360,00**		

SORRISO, 08 de Agosto de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

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 X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Julho / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
459/2019	01/07/2019	NEREU BRESOLIN	MAUA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Maua/SP, visando participar da comitiva da Prefeitura Municipal de Sorriso que ira visitar o sistema de iluminacao de LED do referido municipio.	03/07/2019 a 05/07/2	2	1.000,00
460/2019	01/07/2019	FABIO GAVASSO	MAUA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Maua/SP, visando conhecer sistema de iluminacao publica de LED do referido municipio, para futuramente implantar no municipio de Sorriso/MT.	03/07/2019 a 05/07/2	2	1.000,00
472/2019	12/07/2019	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Dep. Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas pa	16/07/2019 a 17/07/2	1,5	524,00
473/2019	12/07/2019	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verba	16/07/2019 a 17/07/2	1,5	524,00
474/2019	12/07/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar: de audiencia publica sobre o Fethab Milho, na Assembleia Legislativa; de reuniao com o Dep. Federal Emanuel Pinheiro Neto, sobre verbas pa	16/07/2019 a 17/07/2	1,5	524,00
503/2019	29/07/2019	LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, objetivando visitar: a Casa Civil; a CONEDE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia) ; e o gabinete do Deputado Estadual Xuxu Dal Molin.	29/07/2019 a 30/08/2	1	349,00

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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 : Julho / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
504/2019	29/07/2019	ERICSON CESAR GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, objetivando acompanhar o vereador Johson Ribeiro em visitas: a Casa Civil; a CONEDE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia) ; e o gabinete do Deputado Estadua	29/07/2019 a 30/08/2	1	349,00

TOTAL : 4.270,00

SORRISO, 08 de Agosto de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzaretto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

GOVERNO

G337011112544294009
01/08/2019 11:20:01

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.076,28 C
01/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 C	
01/07/2019		1917	17069	002 Cheque	252.508	3.900,00 D	
01/07/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN	551.917.000.020.749	515,30 D	
01/07/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN	551.917.000.020.749	1.309,65 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 008165548000101 CASA DOS CART	70.101	160,00 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	70.102	366,01 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC	70.103	3.435,37 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA	70.104	1.691,58 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA	70.105	1.878,83 D	
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.205.650	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.205.651	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.205.652	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 28/06/2019	851.820.700.018.890	6,09 D	
01/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.517	1.426,96 D	52.355,95 C
02/07/2019		0000	14105	610 Estorno de D?bito	70.202	164,36 C	
02/07/2019		0000	14105	610 Estorno de D?bito	70.203	270,52 C	
02/07/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1492 6212-X NEREU BRESOLIN	551.492.000.006.212	1.000,00 D	
02/07/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	179,15 D	
02/07/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
02/07/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3228 12088-X MAYCON GHIZZI	553.228.000.012.088	1.200,00 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO	70.201	2.177,80 D	
02/07/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.202	164,36 D	
02/07/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.203	270,52 D	
02/07/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.204	270,52 D	
02/07/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.205	164,36 D	
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.151.773	10,18 D	
02/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.520	347,00 D	39.279,80 C
03/07/2019		1917	17068	002 Cheque	252.521	1.000,00 D	

03/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.519	388,05 D	37.891,75 C
04/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079		485,20 D	
		04/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
04/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.605		254,80 D	
		04/07 1917 10605-4 KARIN C M S EI				
04/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.027.098		5.008,89 D	
		04/07 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR				
04/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599		309,10 D	
		04/07 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
04/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000		531,22 D	
		04/07 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
04/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		70.401	170,00 D	31.132,54 C
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
08/07/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	100.000,00 C	
08/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201		246,02 D	
		08/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
08/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201		229,75 D	
		08/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
08/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.036.141		116,40 D	
		08/07 1917 36141-0 CENTER FONE CO				
08/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599		491,10 D	
		08/07 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
08/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.801	6.592,38 D	
		748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC				
08/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.802	64.545,66 D	
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC				
08/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		70.803	3.240,00 D	
		SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA				
08/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.014.325		10,18 D	
		Cobrança referente 08/07/2019				
08/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.014.326		10,18 D	55.650,87 C
		Cobrança referente 08/07/2019				
09/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079		317,48 D	
		09/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
09/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599		162,00 D	
		09/07 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
09/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		70.901	421,41 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
09/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		70.902	350,67 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
09/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		70.903	691,32 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
09/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		70.904	119,64 D	53.588,35 C
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
10/07/2019	1917	17069 002 Cheque		252.518	3.544,74 D	50.043,61 C
12/07/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		700.004	870,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.013.231		17.053,12 D	
		12/07 1492 13231-4 LEOCIR JOSE FA				
12/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.026.768		6.190,27 D	
		12/07 1492 26768-6 FATIMA REGINA				
12/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.605		127,40 D	
		12/07 1917 10605-4 KARIN C M S EI				
12/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.986		223,00 D	
		12/07 1917 20986-4 KASA FORT MAT				
12/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000		964,00 D	
		12/07 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
12/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.201	870,00 D	
		748 0812 008165548000101 CASA DOS CART				
12/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.202	2,60 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
12/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.000		10,18 D	25.473,04 C
		Cobrança referente 12/07/2019				
15/07/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	50.000,00 C	
15/07/2019	1917	17069 002 Cheque		252.522	210,00 D	

15/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/07 1917 9803-5 SUPER UTIL COM	551.917.000.009.803	426,30 D	
15/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 008165548000101 CASA DOS CART	71.501	870,00 D	
15/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA	71.502	1.692,37 D	
15/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.644.100	10,18 D	
15/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.644.101	10,18 D	72.254,01 C
16/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/07 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551.492.000.006.831	180,00 D	
16/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/07 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551.492.000.006.831	524,00 D	
16/07/2019	1917	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/07 1492 510017121-5 EVERTON AURELI	551.492.510.017.121	524,00 D	
16/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	71.601	5.240,03 D	
16/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	71.602	22,04 D	
16/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	71.603	234,17 D	
16/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ECT DEGER - DR 72 SPM	71.604	373,70 D	65.156,07 C
17/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.523	524,00 D	64.632,07 C
19/07/2019	1917	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/07 1917 4363-X PREFEITURA MUN	551.917.000.004.363	995.666,67 C	1.060.298,74 C
22/07/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000.000,00 D	60.298,74 C
25/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.501	1.612,69 D	58.686,05 C
26/07/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	500.000,00 C	
26/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1917 10887-1 MARCIA G S 991	551.917.000.010.887	688,64 D	
26/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1917 24306-X AUTO POSTO ARA	551.917.000.024.306	439,14 D	
26/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	218,39 D	
26/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	134,86 D	
26/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	185,41 D	
26/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1917 50599-4 BELAFORTE COME	551.917.000.050.599	147,60 D	
26/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	374,48 D	
26/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 3325 UCMMAT UN 00003238755000117	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
26/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.309	270.207,71 D	
26/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.525	5.541,47 D	279.748,35 C
29/07/2019	1917	17059	002 Cheque	252.526	5.761,22 D	
29/07/2019	1917	17059	002 Cheque	252.527	6.183,31 D	
29/07/2019	1917	17069	002 Cheque	252.529	4.573,77 D	
29/07/2019	1917	17059	002 Cheque	252.530	3.374,08 D	
29/07/2019	1917	17059	002 Cheque	252.532	3.900,00 D	
29/07/2019	1917	17059	002 Cheque	252.533	3.900,00 D	
29/07/2019	1917	17068	002 Cheque	252.534	3.900,00 D	
29/07/2019	1917	17059	002 Cheque	252.537	2.080,00 D	
29/07/2019	1917	17069	002 Cheque	252.538	3.900,00 D	
29/07/2019	1917	17068	002 Cheque	252.539	3.900,00 D	
29/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 1492 6212-X NEREU BRESOLIN	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
29/07/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	

		29/07 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
29/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
		29/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
29/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.045.123	130,00 D	
		29/07 1492 45123-1 ELISA EDUARDA			
29/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
		29/07 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
29/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.857	180,00 D	
		29/07 1492 52857-9 ERICSON CESAR			
29/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.857	349,00 D	
		29/07 1492 52857-9 ERICSON CESAR			
29/07/2019	0000	13105 375 Impostos	72.901	69.279,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	349,00 D	
		748 0812 86637282120 LINDONJOHNSON BEZ			
29/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.231	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.100.700.029.362	6,09 D	
		Cobrança referente 26/07/2019			
29/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.100.903.744.699	193,80 D	
		Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.524	1.280,00 D	150.897,75 C
30/07/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	150.000,00 C	
30/07/2019	1917	17068 002 Cheque	252.531	3.409,87 D	
30/07/2019	1917	17059 002 Cheque	252.540	4.706,54 D	
30/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.055	13.151,06 D	
		30/07 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
30/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.862	50.279,82 D	
		30/07 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
30/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.598	3.852,76 D	
		30/07 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
30/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.664	4.208,58 D	
		30/07 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
30/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.026.721	283,61 D	
		30/07 1917 26721-X GRAFISUL			
30/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	1.980,08 D	
		30/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
30/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691	10.464,35 D	
		30/07 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.001	61.811,24 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
30/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.535	3.900,00 D	142.849,84 C
31/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	378,45 D	
		31/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
31/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	114,90 D	
		31/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
31/07/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	56,80 D	
		31/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.101	1.878,83 D	
		EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			
31/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.528	3.374,08 D	
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			137.046,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9
Data da Conciliacao: 31/07/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		137.046,78
30/07/2019		3	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRAD	252541	3.544,74 DB
			SALDO DO LIVRO		133.502,04

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luis Bazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Sagnor
Contador CRC MT 017676/O-0

G333011123511009009
01/08/2019 11:28:20

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1917-8
Conta	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência	JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.583.115,80			432.338,902816		
01/07/2019	RESGATE	50.000,00			13.653,396971	3,662092306	418.685,505845
	Aplicação 21/05/2019	50.000,00			13.653,396971		
08/07/2019	RESGATE	100.000,00			27.294,905567	3,663687341	391.390,600278
	Aplicação 21/05/2019	100.000,00			27.294,905567		
15/07/2019	RESGATE	50.000,00			13.641,649568	3,665245889	377.748,950710
	Aplicação 21/05/2019	50.000,00			13.641,649568		
22/07/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00			272.714,984537	3,666831882	650.463,935247
26/07/2019	RESGATE	500.000,00			136.310,396038	3,668098799	514.153,539209
	Aplicação 21/05/2019	383.536,19			104.559,939753		
	Aplicação 24/06/2019	116.463,81			31.750,456285		
30/07/2019	RESGATE	150.000,00			40.885,674342	3,668766687	473.267,864867
	Aplicação 24/06/2019	150.000,00			40.885,674342		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.736.467,65			473.267,864867		473.267,864867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.583.115,80
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	850.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.351,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.351,85
SALDO ATUAL =	1.736.467,65

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9
Data da Conciliacao: 31/07/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.736.467,65
			SALDO DO LIVRO		1.736.467,65

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

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 MÊS DE JULHO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	133.502,04	0,00	137.046,78
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI	0,00	1.736.467,65	1.586.467,65
			TOTAL GERAL:	**133.502,04**	**1.736.467,65**	**1.723.514,43**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

07/2019

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	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-
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	-	-	22	36	-	-	13	02	-	-

DATA:
31/07/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ANEXO XIII

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

07/2018

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
KELEN PATRÍCIA ZAMPIERI	Secretário Executivo	01/08/2019	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado

DATA: **31/07/2019**

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	7.900,00	7.900,00	2
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	79.000,00	75.049,99	10
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	01	7.900,00	3.949,99	1
8000 INSS	01	44.826,15	4.930,81	8
8001 PREVISO	01	21.410,47	2.355,12	4
8007 SINSEMS	01	3.950,00	79,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.730,73	3.730,73	2
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	77.718,15	11.187,95	12

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		59.249,98	11.849,99	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		59.249,98	592,49	
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					12.442,48	
Salário Família					0,00	
Salário Maternidade					3.949,99	1
INSS Patronal					12.442,48	
INSS Retido dos Funcionários					4.930,81	
Exposto Agente Nocivo					0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher					17.373,29	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	21.410,47	3.616,22
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.616,22
Previdência Retida dos Funcionários				2.355,12
Previdência a Recolher				5.971,34

Total Proventos:	86.899,98	13
Total Descontos:	25.828,35	28
Total Líquido:	61.071,63	
Total de Funcionários:		12

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

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: 438 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO **C.P.F.: 351.286.028-18** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
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		4.366,89		T	11,00		480,35	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	13/ 13	932,01		V	932,01		932,01	
1	9000	I.R.R.F.		7.230,06	1	T	27,50		1.118,90	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 2.531,26 Sal. Líquido: 5.368,74

Funcionário: 439 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA **C.P.F.: 531.184.481-72** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
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		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		6.499,31	4	T	27,50		917,95	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.560,28 Sal. Líquido: 6.339,72

Funcionário: 440 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA **C.P.F.: 799.381.591-68** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106494-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.768,82 Sal. Líquido: 6.131,18

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
Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	15,00	3.949,99		
1	124	LICENCA MATERNIDADE - INSS		7.900,00		D	15,00	3.949,99		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,65		T	27,50		1.126,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.899,98 Total Desc: 1.768,82 Sal. Líquido: 6.131,16

Funcionário: 441 - EVERTON AURELIO BAGGIO **C.P.F.: 003.347.131-29** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
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		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.088,08	1	T	27,50		1.074,36	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.716,69 Sal. Líquido: 6.183,31

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

Funcionário: 442 - FABIO GAVASSO **C.P.F.: 903.624.111-15** **Data Admissão: 01/01/2017**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
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		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.068,08	1	T	27,50		1.074,36	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.716,69 Sal. Líquido: 6.183,31

Funcionário: 443 - LEANDRO CARLOS DAMIANI **C.P.F.: 807.770.310-00** **Data Admissão: 01/01/2017**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		4.290,71		T	11,00		471,97	
1	8027	CONSIG BRADESCO	12/ 29	3.544,74		V	3.544,74		3.544,74	
1	9000	I.R.R.F.		7.428,03		T	27,50		1.173,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 5.190,05 Sal. Líquido: 2.709,95

Funcionário: 513 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO **C.P.F.: 866.372.821-20** **Data Admissão: 15/07/2019**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058372-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.950,00		V		3.950,00		
1	8000	INSS		3.950,00		T	11,00		434,50	
1	9000	I.R.R.F.		2.946,73	3	T	15,00		87,20	

Sal. Base.: 3.950,00 Sal. Bruto.: 3.950,00 Total Desc: 521,70 Sal. Líquido: 3.428,30

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: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.950,00		V		3.950,00		
1	8001	PREVISO		5.877,42		T	11,00		646,51	
1	8007	SINSEMS		3.950,00		P	2,00		79,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.303,49		T	15,00		140,72	

Sal. Base.: 3.950,00 Sal. Bruto.: 3.950,00 Total Desc: 866,23 Sal. Líquido: 3.083,77

Funcionário: 448 - MAURICIO PEREIRA GOMES **C.P.F.: 866.249.112-04** **Data Admissão: 01/01/2017**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	10/ 25	2.798,72		V	2.798,72		2.798,72	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 4.567,54 Sal. Líquido: 3.332,46

Funcionário: 506 - NEREU BRESOLIN **C.P.F.: 332.670.309-00** **Data Admissão: 10/09/2018**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006212-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

1	8000	INSS	5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.	7.257,67		T	27,50		1.126,49	
Sal. Base.:	7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00		Total Desc:	1.768,82		Sal. Líquido:	6.131,18

Funcionário: 447 - SILVANA PERIN FACCIO **C.P.F.: 795.836.871-20** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

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		6.875,45		T	11,00		756,29	
1	9000	I.R.R.F.		7.143,71		T	27,50		1.095,16	
Sal. Base.:	7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00		Total Desc:	1.851,45		Sal. Líquido:	6.048,55	

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	86.899,98	Descontos:	25.828,35
		Neutros....:		Liquido.....:	61.071,63
Tota Geral de Funcionários...:	12	Proventos:	86.899,98	Descontos:	25.828,35
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	61.071,63

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

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	122.179,14	111.193,85	17
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	24.194,09	22.531,96	8
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.577,75	3.981,69	12
80 HORAS EXTRAS 50%	01	14.621,85	1.617,14	5
82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS	10	241,09	241,09	1
128 AUXILIO DOENCA	01	1.653,82	1.653,82	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	38.173,69	38.173,69	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	2.794,30	931,43	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	39.346,21	13.115,39	4
8001 PREVISO	01	115.175,54	12.669,23	17
8003 PREVISO - FERIAS	10	29.516,46	3.246,79	4
8007 SINSEMS	10	55.157,79	1.103,11	8
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	10	5.309,11	5.309,11	4
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	400,00	400,00	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	2.217,55	2.217,55	2
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	1.653,82	181,92	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	142,90	142,90	3
9000 I.R.R.F.	01	120.919,24	20.657,98	15
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	46.956,25	9.466,22	4

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	146.345,82	24.717,80
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			1.653,82
Previdência Patronal			24.717,80
Previdência Retida dos Funcionários			16.097,94
Previdência a Recolher			40.815,74

Total Proventos:	193.440,06	53
Total Descontos:	55.394,81	59
Total Líquido:	138.045,25	
Total de Funcionários:		20

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo	30 / 30	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0002 / 0002	Compl.:	00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco:	000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 511 - ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA **C.P.F.: 045.185.581-70** **Data Admissão: 03/06/2019**

Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		1.653,82		D	30,00	1.653,82		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		1.653,82		H	8,11	111,77		
1	8001	PREVISO		1.653,82		T	11,00		181,92	

Sal. Base.: 1.653,82 Sal. Bruto.: 1.765,59 Total Desc: 181,92 Sal. Líquido: 1.583,67

Funcionário: 33 - ALTECIR BERTUOL **C.P.F.: 368.463.509-00** **Data Admissão: 11/08/2003**

Cargo :00049/C /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.524,50		D	30,00	5.524,50		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		276,22		V	276,22	276,22		
1	8001	PREVISO		5.800,72		T	11,00		638,07	
1	9000	I.R.R.F.		4.973,06	1	T	27,50		498,23	

Sal. Base.: 5.524,50 Sal. Bruto.: 5.800,72 Total Desc: 1.136,30 Sal. Líquido: 4.664,42

Funcionário: 101 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA **C.P.F.: 802.202.151-20** **Data Admissão: 27/01/2005**

Cargo :00052/D /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
10	4055	FERIAS NORMAIS		13.501,51		D	30,00	13.501,51		
10	4090	1/3 DE FERIAS		13.501,51		P	33,33	4.500,50		
10	8003	PREVISO - FERIAS		9.972,72		T	11,00		1.096,99	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		16.336,25	3	T	27,50		3.623,10	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 18.002,01 Total Desc: 4.720,09 Sal. Líquido: 13.281,92

Funcionário: 483 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR **C.P.F.: 020.631.181-83** **Data Admissão: 26/06/2017**

Cargo :00038/A /00 - CONTADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.222,70		D	30,00	10.222,70		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.089,08		V	4.089,08	4.089,08		
1	8001	PREVISO		10.222,70		T	11,00		1.124,49	
1	9000	I.R.R.F.		13.187,29		T	27,50		2.757,14	

Sal. Base.: 10.222,70 Sal. Bruto.: 14.311,78 Total Desc: 3.881,63 Sal. Líquido: 10.430,15

Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER **C.P.F.: 968.262.581-53** **Data Admissão: 20/08/2003**

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.128,55		D	30,00	10.128,55		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.116,48		V	3.116,48	3.116,48		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		1.090,76		V	1.090,76	1.090,76		

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

1	8001	PREVISO	11.219,31		T	11,00		1.234,12	
1	9000	I.R.R.F.	12.722,49	2	T	27,50		2.629,32	

Sal. Base.: 10.128,55 Sal. Bruto.: 14.335,79 Total Desc: 3.863,44 Sal. Líquido: 10.472,35

Funcionário: 494 - ELIS KAREM CERUTTI **C.P.F.: 035.196.261-10** **Data Admissão: 13/09/2017**

Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.222,70		D	30,00	10.222,70		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.089,08		V	4.089,08	4.089,08		
1	8001	PREVISO		10.222,70		T	11,00		1.124,49	
1	9000	I.R.R.F.		13.187,29		T	27,50		2.757,14	

Sal. Base.: 10.222,70 Sal. Bruto.: 14.311,78 Total Desc: 3.881,63 Sal. Líquido: 10.430,15

Funcionário: 34 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO **C.P.F.: 511.768.071-53** **Data Admissão: 01/08/2003**

Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.751,96		D	30,00	2.751,96		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		54,17		V	54,17	54,17		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.806,13		H	4,03	94,23		
1	8001	PREVISO		2.806,13		T	11,00		308,67	
1	8007	SINSEMS		2.806,13		P	2,00		56,12	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	25/ 48	530,07		V	530,07		530,07	
1	9000	I.R.R.F.		2.402,10	1	T	7,50		37,35	

Sal. Base.: 2.751,96 Sal. Bruto.: 2.900,36 Total Desc: 932,21 Sal. Líquido: 1.968,15

Funcionário: 206 - JAILINE FRANCIELE FRASSON **C.P.F.: 865.710.521-72** **Data Admissão: 14/08/2008**

Cargo :00056/B /10 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		13.493,96		D	30,00	13.493,96		
1	8001	PREVISO		13.493,96		T	11,00		1.484,33	
1	9000	I.R.R.F.		12.009,63		T	27,50		2.433,28	

Sal. Base.: 13.493,96 Sal. Bruto.: 13.493,96 Total Desc: 3.917,61 Sal. Líquido: 9.576,35

Funcionário: 74 - JANETE ROEFERO ARO **C.P.F.: 947.030.781-04** **Data Admissão: 20/12/2004**

Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.751,96		D	14,00	1.284,24		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		42,34		V	42,34	19,75		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.794,30		H	6,36	148,09		
10	82	MEDIA HORA EXTRA FERIAS		241,09		V	241,09	241,09		
10	4055	FERIAS NORMAIS		2.794,30		D	30,00	2.794,30		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		2.794,30		D	10,00	931,43		
10	4090	1/3 DE FERIAS		3.966,82		P	33,33	1.322,27		
1	8001	PREVISO		1.303,99		T	11,00		143,43	
10	8003	PREVISO - FERIAS		2.794,29		T	11,00		307,37	
1	8007	SINSEMS		4.098,29		P	2,00		81,96	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		30,00		V	30,00		30,00	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		4.050,29		T	22,50		275,18	

Sal. Base.: 2.751,96 Sal. Bruto.: 6.741,17 Total Desc: 837,94 Sal. Líquido: 5.903,23

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

Funcionário: 264 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO **C.P.F.: 031.617.184-02** **Data Admissão: 17/08/2010**

Cargo :00050/D /08 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
10	4055	FERIAS NORMAIS		7.697,90		D	30,00	7.697,90		
10	4090	1/3 DE FERIAS		7.697,90		P	33,33	2.565,96		
10	8003	PREVISO - FERIAS		5.685,96		T	11,00		625,45	
10	8007	SINSEMS		7.697,90		P	2,00		153,95	
10	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	13/ 48	2.159,40		V	2.159,40		2.159,40	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		9.259,23	2	T	27,50		1.676,92	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 10.263,86 Total Desc: 4.615,72 Sal. Líquido: 5.648,14

Funcionário: 190 - JOSE MARCIO CAVALETTI **C.P.F.: 493.951.499-49** **Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo :00051/D /11 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.667,15		D	30,00	6.667,15		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.051,43		V	2.051,43	2.051,43		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		410,28		V	410,28	410,28		
1	8001	PREVISO		7.077,43		T	11,00		778,51	
1	9000	I.R.R.F.		8.160,76	1	T	27,50		1.374,84	

Sal. Base.: 6.667,15 Sal. Bruto.: 9.128,86 Total Desc: 2.153,35 Sal. Líquido: 6.975,51

Funcionário: 37 - JUBAR LEITE DA SILVA **C.P.F.: 482.251.261-49** **Data Admissão: 25/08/2003**

Cargo :00047/D /15 - MOTORISTA I - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.483,64		D	30,00	4.483,64		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		89,67		V	89,67	89,67		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		4.573,31		H	26,83	1.022,51		
1	8001	PREVISO		4.573,31		T	11,00		503,06	
1	8007	SINSEMS		4.573,31		P	2,00		91,46	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		1.330,33		V	1.330,33		1.330,33	
1	9000	I.R.R.F.		4.903,17	1	T	27,50		479,01	

Sal. Base.: 4.483,64 Sal. Bruto.: 5.595,82 Total Desc: 2.403,86 Sal. Líquido: 3.191,96

Funcionário: 35 - LEOCIR JOSE FACCIO **C.P.F.: 460.583.890-20** **Data Admissão: 01/08/2003**

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
10	1	VENCIMENTO PADRAO		10.128,55		D	14,00	4.726,65		
10	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.116,48		V	3.116,48	1.454,35		
10	13	PREMIO QUALIFICACAO		934,95		V	934,95	436,31		
10	4055	FERIAS NORMAIS		14.179,98		D	30,00	14.179,98		
10	4090	1/3 DE FERIAS		14.179,98		P	33,33	4.726,66		
10	8001	PREVISO		5.182,96		T	11,00		567,92	
10	8003	PREVISO - FERIAS		11.063,49		T	11,00		1.216,98	
10	8007	SINSEMS		20.797,29		P	2,00		415,94	
10	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.689,03		V	1.689,03		1.689,03	
10	9000	I.R.R.F.		5.670,21	2	T	27,50		689,94	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		17.310,48	2	T	27,50		3.891,02	

Sal. Base.: 10.128,55 Sal. Bruto.: 25.523,95 Total Desc: 8.470,83 Sal. Líquido: 17.053,12

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

Funcionário: 482 - MAIRA PACHECO DOS SANTOS **C.P.F.: 042.199.399-54** **Data Admissão: 01/06/2017**

Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Afastamento: 06 - Licen‡a Sa£de

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	128	AUXILIO DOENCA		1.653,82		D	30,00	1.653,82		
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS		1.653,82		T	11,00		181,92	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		40,00		V	40,00		40,00	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 1.653,82 Total Desc: 221,92 Sal. Líquido: 1.431,90

Funcionário: 94 - MARCIO MARQUES TIMOTEO **C.P.F.: 780.903.261-53** **Data Admissão: 17/01/2005**

Cargo :00052/B /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.438,46		D	30,00	8.438,46		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.068,52		V	3.068,52	3.068,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		306,85		V	306,85	306,85		
1	8001	PREVISO		8.745,31		T	11,00		961,98	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		400,00		V	400,00		400,00	
1	9000	I.R.R.F.		10.263,08	3	T	27,50		1.958,48	

Sal. Base.: 8.438,46 Sal. Bruto.: 11.813,83 Total Desc: 3.320,46 Sal. Líquido: 8.493,37

Funcionário: 208 - MINEIA ISABEL HANKE GUND **C.P.F.: 033.113.219-28** **Data Admissão: 01/09/2008**

Cargo :00049/D /10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.524,50		D	30,00	5.524,50		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.699,84		V	1.699,84	1.699,84		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		339,96		V	339,96	339,96		
1	8001	PREVISO		5.864,46		T	11,00		645,09	
1	8007	SINSEMS		7.564,30		P	2,00		151,28	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		528,52		V	528,52		528,52	
1	9000	I.R.R.F.		6.729,62	1	T	27,50		981,28	

Sal. Base.: 5.524,50 Sal. Bruto.: 7.564,30 Total Desc: 2.306,17 Sal. Líquido: 5.258,13

Funcionário: 47 - REJANE NICOLETTI REIS SILVA **C.P.F.: 478.257.310-34** **Data Admissão: 01/08/2003**

Cargo :00050/A /14 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.826,28		D	30,00	4.826,28		
1	8001	PREVISO		4.826,28		T	11,00		530,89	
1	8007	SINSEMS		4.826,28		P	2,00		96,52	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	17/72	1.289,31		V	1.289,31		1.289,31	
1	9000	I.R.R.F.		4.295,39		T	22,50		330,33	

Sal. Base.: 4.826,28 Sal. Bruto.: 4.826,28 Total Desc: 2.247,05 Sal. Líquido: 2.579,23

Funcionário: 191 - ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ **C.P.F.: 252.763.441-91** **Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo :00055/B /11 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		13.718,87		D	21,00	9.603,20		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		249,43		V	249,43	174,60		
1	8001	PREVISO		9.777,80		T	11,00		1.075,55	

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

1	9000	I.R.R.F.		8.512,66	1	T	27,50		1.471,62	
Sal. Base.:	13.718,87	Sal. Bruto.:	9.777,80		Total Desc:		2.547,17		Sal. Líquido:	7.230,63

Funcionário: 105 - VERALUCIA BIAZIN **C.P.F.: 912.946.571-00** **Data Admissão: 14/03/2005**

Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.751,96		D	30,00	2.751,96		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		42,33		V	42,33	42,33		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.794,29		H	10,33	240,54		
1	8001	PREVISO		2.794,29		T	11,00		307,37	
1	8007	SINSEMS		2.794,29		P	2,00		55,88	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		72,90		V	72,90		72,90	
1	9000	I.R.R.F.		2.727,46		T	7,50		61,75	
Sal. Base.:	2.751,96	Sal. Bruto.:	3.034,83		Total Desc:		497,90		Sal. Líquido:	2.536,93

Funcionário: 192 - WANDER SOARES MORLIN **C.P.F.: 218.103.178-94** **Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo :00054/C /11 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.889,58		D	30,00	8.889,58		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.963,18		V	2.963,18	2.963,18		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		740,79		V	740,79	740,79		
1	8001	PREVISO		9.630,37		T	11,00		1.059,34	
1	9000	I.R.R.F.		11.155,03	2	T	27,50		2.198,27	
Sal. Base.:	8.889,58	Sal. Bruto.:	12.593,55		Total Desc:		3.257,61		Sal. Líquido:	9.335,94

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	193.440,06	Descontos:	55.394,81
		Neutros....:		Liquido.....:	138.045,25
Tota Geral de Funcionários...:	20	Proventos:	193.440,06	Descontos:	55.394,81
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	138.045,25

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:	00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	6 /	6	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	8.612,81	8.612,81	1
8001 PREVISO	01	7.208,13	792,89	1
8007 SINSEMS	01	8.612,81	172,25	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	376,70	376,70	1
9000 I.R.R.F.	01	7.819,92	1.281,11	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	- 16,89 %	7.208,13	1.217,45
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			1.217,45
Previdência Retida dos Funcionários			792,89
Previdência a Recolher			2.010,34

Total Proventos:	8.612,81	1
Total Descontos:	2.622,95	4
Total Líquido:	5.989,86	
Total de Funcionários:		1

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 30 / 30	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0006 / 0006	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 479 - CARMEM TERESINHA WELTER **C.P.F.: 779.913.111-04** **Data Admissão: 01/02/2017**

Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.612,81		D	30,00	8.612,81		
1	8001	PREVISO		7.208,13		T	11,00		792,89	
1	8007	SINSEMS		8.612,81		P	2,00		172,25	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		376,70		V	376,70		376,70	
1	9000	I.R.R.F.		7.819,92		T	27,50		1.281,11	

Sal. Base.: 8.612,81 Sal. Bruto.: 8.612,81 Total Desc: 2.622,95 Sal. Líquido: 5.989,86

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	8.612,81	Descontos:	2.622,95
		Neutros....:		Liquido.....:	5.989,86
Tota Geral de Funcionários...:	1	Proventos:	8.612,81	Descontos:	2.622,95
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	5.989,86

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	35 /	35	Cargo:	00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	6 /	6	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	88.775,71	88.775,71	13
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	6.735,79	10,47	1
8000 INSS	01	68.192,97	7.501,13	13
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	938,88	938,88	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.550,08	1.550,08	5
9000 I.R.R.F.	01	79.578,74	10.948,32	13

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		88.775,71	17.755,14
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		88.775,71	887,75
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					18.642,89
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					18.642,89
INSS Retido dos Funcionários					7.501,13
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					26.144,02

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	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:	88.775,71	13
Total Descontos:	20.948,88	33
Total Líquido:	67.826,83	
Total de Funcionários:		13

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 35 / 35	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0006 / 0006	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 489 - ANGELA MARIA GIMENEZ **C.P.F.: 846.001.791-53** **Data Admissão: 07/08/2017**

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.735,79		D	30,00	6.735,79		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		5.714,28	2	T	27,50		702,06	

Sal. Base.: 6.735,79 Sal. Bruto.: 6.735,79 Total Desc: 1.344,39 Sal. Líquido: 5.391,40

Funcionário: 486 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO **C.P.F.: 815.659.689-72** **Data Admissão: 02/08/2017**

Cargo :00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.612,81		D	30,00	8.612,81		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.780,89	1	T	27,50		1.270,38	

Sal. Base.: 8.612,81 Sal. Bruto.: 8.612,81 Total Desc: 1.912,71 Sal. Líquido: 6.700,10

Funcionário: 435 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS **C.P.F.: 007.251.319-60** **Data Admissão: 06/01/2017**

Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.612,81		D	30,00	8.612,81		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	4/ 10	938,88		V	938,88		938,88	
1	9000	I.R.R.F.		7.780,89	1	T	27,50		1.270,38	

Sal. Base.: 8.612,81 Sal. Bruto.: 8.612,81 Total Desc: 2.851,59 Sal. Líquido: 5.761,22

Funcionário: 487 - EDUARDO ALVES **C.P.F.: 049.019.331-59** **Data Admissão: 02/08/2017**

Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.735,79		D	30,00	6.735,79		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		6.735,79		H	0,28		10,47	
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		700,00		V	700,00		700,00	
1	9000	I.R.R.F.		6.103,93		T	27,50		809,22	

Sal. Base.: 6.735,79 Sal. Bruto.: 6.735,79 Total Desc: 2.162,02 Sal. Líquido: 4.573,77

Funcionário: 301 - ELIZABET ANA SALTON **C.P.F.: 251.111.320-15** **Data Admissão: 06/02/2012**

Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANCAS

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007266-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.612,81		D	30,00	8.612,81		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,04		V	150,04		150,04	
1	9000	I.R.R.F.		7.970,48		T	27,50		1.322,52	

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

Sal. Base.:	8.612,81	Sal. Bruto.:	8.612,81	Total Desc:	2.114,89	Sal. Líquido:	6.497,92

Funcionário: 498 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO **C.P.F.: 703.647.451-34** **Data Admissão: 03/05/2018**

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000014757-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.735,79		D	30,00	6.735,79		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		50,04		V	50,04		50,04	
1	9000	I.R.R.F.		5.714,28	2	T	27,50		702,06	

Sal. Base.:	6.735,79	Sal. Bruto.:	6.735,79	Total Desc:	1.394,43	Sal. Líquido:	5.341,36

Funcionário: 507 - JANE DELALIBERA **C.P.F.: 528.825.001-49** **Data Admissão: 22/10/2018**

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.909,48		D	30,00	3.909,48		
1	8000	INSS		3.909,48		T	11,00		430,04	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,00		V	150,00		150,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.479,44		T	15,00		167,11	

Sal. Base.:	3.909,48	Sal. Bruto.:	3.909,48	Total Desc:	747,15	Sal. Líquido:	3.162,33

Funcionário: 428 - JONATHAN PORTELA **C.P.F.: 027.359.851-13** **Data Admissão: 13/10/2016**

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.002,69		D	30,00	10.002,69		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		9.360,36		T	27,50		1.704,73	

Sal. Base.:	10.002,69	Sal. Bruto.:	10.002,69	Total Desc:	2.347,06	Sal. Líquido:	7.655,63

Funcionário: 473 - KELEN PATRICIA ZAMPIERI **C.P.F.: 940.426.671-04** **Data Admissão: 01/02/2017**

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028725-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.909,48		D	30,00	3.909,48		
1	8000	INSS		3.909,48		T	11,00		430,04	
1	9000	I.R.R.F.		3.289,85	1	T	15,00		138,67	

Sal. Base.:	3.909,48	Sal. Bruto.:	3.909,48	Total Desc:	568,71	Sal. Líquido:	3.340,77

Funcionário: 490 - REGINALDO DE SOUZA **C.P.F.: 887.584.861-00** **Data Admissão: 08/08/2017**

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000043050-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.909,48		D	30,00	3.909,48		
1	8000	INSS		3.909,48		T	11,00		430,04	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		500,00		V	500,00		500,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.289,85	1	T	15,00		138,67	

Sal. Base.:	3.909,48	Sal. Bruto.:	3.909,48	Total Desc:	1.068,71	Sal. Líquido:	2.840,77

Funcionário: 488 - RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA **C.P.F.: 761.797.373-04** **Data Admissão: 02/08/2017**

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.909,48		D	30,00	3.909,48		
1	8000	INSS	3.909,48		T	11,00		430,04	
1	9000	I.R.R.F.	3.479,44		T	15,00		167,11	

Sal. Base.: 3.909,48 Sal. Bruto.: 3.909,48 Total Desc: 597,15 Sal. Líquido: 3.312,33

Funcionário: 429 - VANDERLY RUDGE GNOATO **C.P.F.: 368.772.639-87** **Data Admissão: 13/10/2016**

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÖDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041456-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.002,69		D	30,00	10.002,69		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		9.170,77	1	T	27,50		1.652,60	

Sal. Base.: 10.002,69 Sal. Bruto.: 10.002,69 Total Desc: 2.294,93 Sal. Líquido: 7.707,76

Funcionário: 342 - VANDRE LUIZ LAZZAROTTO **C.P.F.: 579.707.189-49** **Data Admissão: 04/01/2013**

Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		7.086,61		D	30,00	7.086,61		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		6.444,28		T	27,50		902,81	

Sal. Base.: 7.086,61 Sal. Bruto.: 7.086,61 Total Desc: 1.545,14 Sal. Líquido: 5.541,47

Total de Funcionários.....:	13	Proventos:	88.775,71	Descontos:	20.948,88
		Neutros....:		Liquido.....:	67.826,83
Tota Geral de Funcionários...:	13	Proventos:	88.775,71	Descontos:	20.948,88
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	67.826,83

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

Funcionário:	0 /	99999999	Vinculo:	1 /	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	10.222,70	1.022,26	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.089,08	408,90	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	14.311,78	14.311,78	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	14.311,78	4.770,59	1
8001 PREVISO	01	1.022,26	112,44	1
8003 PREVISO - FERIAS	10	10.222,69	1.124,49	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	1.318,72	1.318,72	1
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	17.768,29	4.016,91	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	-	16,89 %	11.244,95	1.899,27
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.899,27
Previdência Retida dos Funcionários				1.236,93
Previdência a Recolher				3.136,20

Total Proventos:	20.513,53	4
Total Descontos:	6.572,56	4
Total Líquido:	13.940,97	
Total de Funcionários:		1

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 01 / 99	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0004 / 0004	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO **C.P.F.: 005.970.291-56** **Data Admissão: 04/07/2017**

Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.222,70		D	3,00	1.022,26		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.089,08		V	4.089,08	408,90		
10	4055	FERIAS NORMAIS		14.311,78		D	30,00	14.311,78		
10	4090	1/3 DE FERIAS		14.311,78		P	33,33	4.770,59		
1	8001	PREVISO		1.022,26		T	11,00		112,44	
10	8003	PREVISO - FERIAS		10.222,69		T	11,00		1.124,49	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		1.318,72		V	1.318,72		1.318,72	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		17.768,29	1	T	27,50		4.016,91	

Sal. Base.: 10.222,70 Sal. Bruto.: 20.513,53 Total Desc: 6.572,56 Sal. Líquido: 13.940,97

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	20.513,53	Descontos:	6.572,56
		Neutros....:		Liquido.....:	13.940,97
Tota Geral de Funcionários...:	1	Proventos:	20.513,53	Descontos:	6.572,56
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	13.940,97

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	1 /	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	88.324,72	84.729,55	22
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	8.029,52	16,98	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	8.029,52	8.029,52	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	8.029,52	2.676,50	2
8000 INSS	01	92.851,96	10.213,63	23
8007 SINSEMS	10	5.853,62	117,07	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	30,00	30,00	1
9000 I.R.R.F.	01	71.468,14	3.308,01	21
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	9.758,07	944,74	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		92.851,96	18.570,39
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		92.851,96	928,51
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					19.498,90
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					19.498,90
INSS Retido dos Funcionários					10.213,63
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					29.712,53

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	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:	95.435,57	26
Total Descontos:	14.630,43	50
Total Líquido:	80.805,14	
Total de Funcionários:		23

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 01 / 99	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0005 / 0005	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 485 - DAIARA ALVES LEAO **C.P.F.: 061.225.771-11** **Data Admissão: 06/07/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X **Horas mensais: 180**

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.552,09		T	15,00		178,01	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 617,03 Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 504 - DANIELE VERONICA DE LARA **C.P.F.: 742.043.191-49** **Data Admissão: 15/08/2018**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: **Horas mensais: 180**

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.594,19		T	15,00		184,32	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 628,54 Sal. Líquido: 3.409,87

Funcionário: 459 - EDVALDO SIQUIERI **C.P.F.: 557.625.061-34** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2 **Horas mensais: 180**

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
10	4055	FERIAS NORMAIS		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
10	4090	1/3 DE FERIAS		4.038,41		P	33,33	1.346,13		
10	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		5.005,36	2	T	27,50		507,11	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 5.384,54 Total Desc: 951,33 Sal. Líquido: 4.433,21

Funcionário: 508 - EMANUELE COSTA **C.P.F.: 001.564.680-77** **Data Admissão: 14/01/2019**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6 **Horas mensais: 180**

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.594,19		T	15,00		184,32	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 628,54 Sal. Líquido: 3.409,87

Funcionário: 470 - ERICSON CESAR GOMES **C.P.F.: 562.216.491-53** **Data Admissão: 01/02/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9 **Horas mensais: 180**

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		2.835,83	4	T	15,00		70,57	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 514,79 Sal. Líquido: 3.523,62

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

Funcionário: 612 - ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO **C.P.F.: 314.630.961-00** **Data Admissão: 03/06/2019**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000003026059-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.215,01	2	T	15,00		127,45	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 571,67 Sal. Líquido: 3.466,74

Funcionário: 455 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS **C.P.F.: 037.468.241-09** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.362,50	1	T	15,00		149,57	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 588,59 Sal. Líquido: 3.402,52

Funcionário: 468 - EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO **C.P.F.: 039.765.601-70** **Data Admissão: 18/01/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.552,09		T	15,00		178,01	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 617,03 Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 467 - FABIO JOSE DOS SANTOS **C.P.F.: 008.161.129-32** **Data Admissão: 19/01/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.552,09		T	15,00		178,01	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 617,03 Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 460 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA **C.P.F.: 900.118.641-68** **Data Admissão: 18/01/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
10	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	14,00	1.862,51		
10	4055	FERIAS NORMAIS		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
10	4090	1/3 DE FERIAS		3.991,11		P	33,33	1.330,37		
10	8000	INSS		3.991,10		T	11,00		439,02	
10	8007	SINSEMS		5.853,62		P	2,00		117,07	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		4.752,71	3	T	27,50		437,63	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 7.183,99 Total Desc: 993,72 Sal. Líquido: 6.190,27

Funcionário: 480 - FRANCIELLY TEIXEIRA PIM **C.P.F.: 037.131.239-69** **Data Admissão: 02/03/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	8000	INSS	3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.	3.362,50	1	T	15,00		149,57	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 588,59 Sal. Líquido: 3.402,52

Funcionário: 449 - JANNINE CRUZ SOUZA NUNES **C.P.F.: 722.510.261-34** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.991,11		H	0,21		4,65	
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.556,74		T	15,00		178,71	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 622,38 Sal. Líquido: 3.368,73

Funcionário: 491 - JAQUELINE IZABEL MAAS **C.P.F.: 411.327.261-15** **Data Admissão: 08/08/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000004949-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.552,09		T	15,00		178,01	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 617,03 Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 509 - JEFFERSON DE PAULA ALVES **C.P.F.: 022.143.971-40** **Data Admissão: 01/02/2019**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 3066X / 000000012158-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.594,19		T	15,00		184,32	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 628,54 Sal. Líquido: 3.409,87

Funcionário: 453 - JOHNY ARAUJO SOUZA **C.P.F.: 029.933.361-26** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		30,00		V	30,00		30,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.594,19		T	15,00		184,32	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 658,54 Sal. Líquido: 3.379,87

Funcionário: 451 - LAURI CORADI **C.P.F.: 535.457.291-68** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035919-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.215,01	2	T	15,00		127,45	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 571,67 Sal. Líquido: 3.466,74

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 07/2019

Funcionário: 430 - MAIRA SCHELL **C.P.F.: 922.328.761-87** **Data Admissão: 13/10/2016**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042580-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.594,19		T	15,00		184,32	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 628,54 Sal. Líquido: 3.409,87

Funcionário: 500 - RAILSON MENDOCA REIS **C.P.F.: 046.665.331-09** **Data Admissão: 03/08/2018**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		4.038,41		H	0,55		12,33	
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.606,52		T	15,00		186,17	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 642,72 Sal. Líquido: 3.395,69

Funcionário: 454 - RIVACLEIDE CADETE PEDROSO **C.P.F.: 554.995.899-68** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052678-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	28,00	3.769,18		
1	8000	INSS		4.128,15		T	11,00		454,09	
1	9000	I.R.R.F.		3.315,09		T	15,00		142,46	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 3.769,18 Total Desc: 596,55 Sal. Líquido: 3.172,63

Funcionário: 471 - RODRIGO DO CARMO VIANA **C.P.F.: 062.813.063-50** **Data Admissão: 01/02/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045700-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	21,00	2.793,77		
1	8000	INSS		4.380,21		T	11,00		482,92	
1	9000	I.R.R.F.		2.310,85		T	7,50		30,51	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 2.793,77 Total Desc: 513,43 Sal. Líquido: 2.280,34

Funcionário: 503 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA **C.P.F.: 018.826.231-85** **Data Admissão: 14/08/2018**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.552,09		T	15,00		178,01	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 617,03 Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 505 - SOLANGE DA COSTA SILVA **C.P.F.: 837.859.819-53** **Data Admissão: 27/08/2018**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

1	8000	INSS	3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.	3.552,09		T	15,00		178,01	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 617,03 Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 450 - VERIDIANA SANTOS **C.P.F.: 907.893.931-15** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.404,60	1	T	15,00		155,89	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 600,11 Sal. Líquido: 3.438,30

Total de Funcionários.....:	23	Proventos:	95.435,57	Descontos:	14.630,43
		Neutros....:		Liquido.....:	80.805,14
Tota Geral de Funcionários...:	23	Proventos:	95.435,57	Descontos:	14.630,43
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	80.805,14

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Julho/2019

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1773	TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO COM BRASAO DA CAMARA; MEDINDO 1,40 x 1,20.	RECEPCAO	R$ 688,64	000478/2019	Não houve proced. licitatório
			Total (R$)	R$ 688,64		

SORRISO, 08 de Agosto de 2019

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
JULHO DE 2019

ITEM	*DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)*	*MOTIVO DA AUSÊNCIA*
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
35	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

38	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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
42	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 08 de Agosto de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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