BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2018

ELENCO DE DOCUMENTOS

As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Sorriso baseiam-se no rol de documentos elencados na 5ª versão do "Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT" (RN/TCE/MT nº 03/2015).

1 Cadastro dos Responsáveis;
2 Balancete de Verificação;
3 Balanço Financeiro, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
4 Balanço Orçamentário, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
5 Balanço Patrimonial, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
6 Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
7 Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
8 Balancete Financeiro;
9 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;
10 Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
11 Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
12 Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
13 Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
14 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
15 Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

16 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;

17 Justificativa da anulação dos empenhos;

18 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;

20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;

21 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);

22 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;

23 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;

24 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;

25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;

26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;

27 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês;

28 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;

29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;

30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;

31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;

32 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;

33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;

35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;

36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;

37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;

38 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;

40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;

41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;

42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;

43 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;

44 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;

45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios

46 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;

47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;

48 Justificativa da não apresentação de documentos.

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.850.765,89		1.234.966,53	9.376.700,99	990.401,29	8.000.444,34	4.095.331,13	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.680,23		987.081,35	8.883.515,03	784.479,63	7.465.990,27	1.438.281,95	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.234.541,54		971.337,63	8.719.984,23	768.407,91	7.323.270,16	1.437.471,26	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.234.541,54		971.337,63	8.719.984,23	768.407,91	7.323.270,16	1.437.471,26	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.234.541,54		971.337,63	8.719.984,23	768.407,91	7.323.270,16	1.437.471,26	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			4.342,97	17.359,23	4.342,97	17.359,23		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.234.541,54		966.994,66	8.702.625,00	764.064,94	7.305.910,93	1.437.471,26	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.138,69		4.702,97	23.409,05	5.030,97	22.598,36	810,69	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			360,00	4.651,00	360,00	4.651,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			360,00	4.651,00	360,00	4.651,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			360,00	4.651,00	360,00	4.651,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.138,69		4.342,97	18.758,05	4.670,97	17.947,36	810,69	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	328,00			588,13	328,00	588,13		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	328,00			588,13	328,00	588,13		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	810,69		4.342,97	18.169,92	4.342,97	17.359,23	810,69	
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	810,69		4.342,97	18.169,92	4.342,97	17.359,23	810,69	
1.1.5	ESTOQUES			11.040,75	120.121,75	11.040,75	120.121,75		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			11.040,75	120.121,75	11.040,75	120.121,75		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			11.040,75	120.121,75	11.040,75	120.121,75		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.040,75	120.121,75	11.040,75	120.121,75		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.615.085,66		247.885,18	513.185,96	205.921,66	534.454,07	2.657.049,18	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.615.085,66		247.885,18	513.185,96	205.921,66	534.454,07	2.657.049,18	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.358.448,53		266,00	241.876,92	33.747,80	162.345,28	1.324.966,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.358.448,53		266,00	241.876,92	33.747,80	162.345,28	1.324.966,73	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	112.346,33			2.235,00	2.032,00	15.431,48	110.314,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	284.921,67				29.514,82	29.514,82	255.406,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	313.956,17			15.874,92	1.340,98	6.538,98	312.615,19	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	221.724,36		266,00	266,00	860,00	860,00	221.130,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00			223.500,00		110.000,00	425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.010.420,47		226.409,25	229.709,25	153.139,50	155.139,50	2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.010.420,47		226.409,25	229.709,25	153.139,50	155.139,50	2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.007.120,47		153.139,50	153.139,50	76.569,75	78.569,75	2.083.690,22	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	3.300,00		73.269,75	76.569,75	76.569,75	76.569,75		
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		753.783,34	21.209,93	41.600,79	19.034,36	216.969,29		751.607,77
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		753.783,34	21.209,93	41.600,79	19.034,36	216.969,29		751.607,77
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		365.603,73	21.209,93	41.600,79	19.034,36	159.471,40		363.628,16

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		387.979,61				57.497,89		387.979,61
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.259.298,27	879.174,31	24.036.332,71	1.025.263,32	24.722.645,51		3.405.387,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		581.567,49	879.174,31	8.036.976,31	1.025.263,32	8.723.875,62		727.656,50
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		579.963,36	583.169,88	5.365.520,13	656.380,97	6.018.694,58		653.174,45
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		537.916,19	501.869,59	4.551.192,95	569.980,34	5.157.219,89		606.026,94
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		537.916,19	501.869,59	4.551.192,95	569.980,34	5.157.219,89		606.026,94
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		537.916,19	501.869,59	4.551.192,95	569.980,34	5.157.219,89		606.026,94
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			418.112,59	3.827.798,30	418.112,59	3.827.798,30		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			418.112,59	3.827.798,30	418.112,59	3.827.798,30		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		219.519,15		275.691,96	27.675,14	523.086,25		247.194,29
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				168.726,12		168.726,12		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		219.519,15		107.165,84	27.675,14	354.360,13		247.194,29
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		318.397,04	83.757,00	447.502,69	124.192,61	806.335,34		358.832,65
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			83.757,00	291.797,14	83.757,00	291.797,14		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		318.397,04		155.705,55	40.435,61	514.538,20		358.832,65
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.991,85	5.983,70	2.991,85	5.983,70		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			2.991,85	5.983,70	2.991,85	5.983,70		
2.1.1.2.2.09	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			2.991,85	5.983,70	2.991,85	5.983,70		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		42.047,17	78.308,44	808.343,48	83.408,78	855.490,99		47.147,51
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		17.495,68	28.147,68	312.094,31	30.134,45	331.576,76		19.482,45
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		17.495,68	28.147,68	312.094,31	30.134,45	331.576,76		19.482,45
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			28.147,68	274.764,50	28.147,68	274.764,50		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		17.495,68		37.329,81	1.986,77	56.812,26		19.482,45
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		24.551,49	50.160,76	496.249,17	53.274,33	523.914,23		27.665,06
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		24.551,49	50.160,76	496.249,17	53.274,33	523.914,23		27.665,06
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		24.551,49	50.160,76	496.249,17	53.274,33	523.914,23		27.665,06
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.160,76	450.810,42	50.160,76	450.810,42		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		24.551,49		45.438,75	3.113,57	73.103,81		27.665,06
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		724,85	178.632,08	1.630.175,78	251.176,98	1.669.690,94		73.269,75
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		724,85	178.632,08	1.630.175,78	251.176,98	1.669.690,94		73.269,75
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		724,85	178.632,08	1.630.175,78	251.176,98	1.669.690,94		73.269,75
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		724,85	178.632,08	1.630.175,78	251.176,98	1.669.690,94		73.269,75
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		724,85	178.632,08	1.630.175,78	251.176,98	1.669.690,94		73.269,75
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		724,85	178.632,08	1.630.175,78	251.176,98	1.669.690,94		73.269,75
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		879,28	117.372,35	1.041.280,40	117.705,37	1.035.490,10		1.212,30
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		879,28	114.776,35	994.651,40	115.109,37	988.861,10		1.212,30
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		879,28	114.776,35	994.651,40	115.109,37	988.861,10		1.212,30
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		879,28	114.776,35	990.473,25	115.109,37	984.682,95		1.212,30

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			18.867,88	168.680,06	18.867,88	165.139,12		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			21.960,71	197.046,22	21.960,71	194.094,81		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			57.258,18	473.571,51	57.258,18	473.453,76		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		879,28	880,03	12.116,36	1.213,05	12.936,16		1.212,30
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.424,43	11.684,74	1.424,43	11.684,74		
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			1.954,10	14.245,56	1.954,10	14.245,56		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			10.154,80	91.274,89	10.154,80	91.274,89		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.276,22	21.853,91	2.276,22	21.853,91		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				4.178,15		4.178,15		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.596,00	46.629,00	2.596,00	46.629,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.596,00	46.629,00	2.596,00	46.629,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.236,00	41.978,00	2.236,00	41.978,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.236,00	41.978,00	2.236,00	41.978,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			360,00	4.651,00	360,00	4.651,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			360,00	4.651,00	360,00	4.651,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.677.730,78		15.999.356,40		15.998.769,89		2.677.730,78
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	19.962.771,87			7.584.991,26		7.584.404,75	19.962.771,87	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						7.584.404,75		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.962.185,36			7.584.404,75			19.962.185,36	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	586,51			586,51			586,51	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.195.670,74		8.414.365,14		8.414.365,14		23.195.670,74
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.414.365,14				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.195.670,74				8.414.365,14		23.195.670,74
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	555.168,09						555.168,09	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	555.168,09						555.168,09	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.183.561,80		994.920,94	8.579.132,40	50.160,76	450.810,42	8.128.321,98	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.053.377,87		703.549,88	6.157.577,41	50.160,76	450.810,42	5.706.766,99	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.324.368,16		569.980,34	4.894.348,50			4.894.348,50	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.481.242,18		318.840,29	2.800.082,47			2.800.082,47	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	2.481.242,18		318.840,29	2.800.082,47			2.800.082,47	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.481.242,18		318.840,29	2.800.082,47			2.800.082,47	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.330.156,75		181.794,88	1.511.951,63			1.511.951,63	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	285.586,53		38.038,24	323.624,77			323.624,77	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	171.878,90		12.107,17	183.986,07			183.986,07	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	693.620,00		86.900,00	780.520,00			780.520,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.843.125,98		251.140,05	2.094.266,03			2.094.266,03	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	1.843.125,98		251.140,05	2.094.266,03			2.094.266,03	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.843.125,98		251.140,05	2.094.266,03			2.094.266,03	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.385.908,96		149.417,71	1.535.326,67			1.535.326,67	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	240.850,65		86.154,37	327.005,02			327.005,02	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	216.366,37		15.567,97	231.934,34			231.934,34	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	729.009,71		133.569,54	1.263.228,91	50.160,76	450.810,42	812.418,49	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	282.618,17		30.134,45	312.752,62			312.752,62	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	282.618,17		30.134,45	312.752,62			312.752,62	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	282.618,17		30.134,45	312.752,62			312.752,62	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	446.391,54		103.435,09	950.476,29	50.160,76	450.810,42	499.665,87	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			50.160,76	450.810,42	50.160,76	450.810,42		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			50.160,76	450.810,42	50.160,76	450.810,42		
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	446.391,54		53.274,33	499.665,87			499.665,87	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	446.391,54		53.274,33	499.665,87			499.665,87	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.401.786,66		199.103,89	1.600.890,55			1.600.890,55	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	113.372,00		11.400,75	124.772,75			124.772,75	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	109.946,95		10.064,15	120.011,10			120.011,10	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	109.946,95		10.064,15	120.011,10			120.011,10	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.329,06		1.597,02	13.926,08			13.926,08	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.023,60		213,60	1.237,20			1.237,20	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	21.715,96		4.632,06	26.348,02			26.348,02	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	234,40			234,40			234,40	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.895,00			2.895,00			2.895,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.133,75			13.133,75			13.133,75	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.092,60		350,00	11.442,60			11.442,60	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	257,00			257,00			257,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.033,56		40,70	5.074,26			5.074,26	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.261,69		591,50	8.853,19			8.853,19	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,60		71,80	215,40			215,40	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.115,89		750,29	6.866,18			6.866,18	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.406,58		477,27	1.883,85			1.883,85	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.909,82		425,51	3.335,33			3.335,33	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.830,00			1.830,00			1.830,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	990,00		554,40	1.544,40			1.544,40	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	272,30			272,30			272,30	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.868,10			5.868,10			5.868,10	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.143,04			10.143,04			10.143,04	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.291,00		360,00	4.651,00			4.651,00	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	3.425,05		1.336,60	4.761,65			4.761,65	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	3.425,05		1.336,60	4.761,65			4.761,65	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.425,05		1.336,60	4.761,65			4.761,65	
3.3.2	SERVICOS	1.090.479,73		168.668,78	1.259.148,51			1.259.148,51	
3.3.2.1	DIARIAS	39.742,00		2.236,00	41.978,00			41.978,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	39.742,00		2.236,00	41.978,00			41.978,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.742,00		2.236,00	41.978,00			41.978,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	39.742,00		2.236,00	41.978,00			41.978,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	406.896,63		45.495,00	452.391,63			452.391,63	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	406.896,63		45.495,00	452.391,63			452.391,63	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.631,00		800,00	5.431,00			5.431,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.392,71		375,00	4.767,71			4.767,71	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.392,71		375,00	4.767,71			4.767,71	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	17.266,54			17.266,54			17.266,54	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	15.400,00		2.200,00	17.600,00			17.600,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.176,38			23.176,38			23.176,38	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	342.030,00		42.120,00	384.150,00			384.150,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	643.841,10		120.937,78	764.778,88			764.778,88	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	643.841,10		120.937,78	764.778,88			764.778,88	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.800,00			38.800,00			38.800,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	39.753,77		2.080,19	41.833,96			41.833,96	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	279.278,83		71.321,85	350.600,68			350.600,68	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	279.278,83		71.321,85	350.600,68			350.600,68	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.906,50		1.005,00	11.911,50			11.911,50	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.777,33		12.536,14	51.313,47			51.313,47	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	105.497,29		8.445,00	113.942,29			113.942,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	107.416,66		25.154,10	132.570,76			132.570,76	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	17.632,92			17.632,92			17.632,92	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.799,00			1.799,00			1.799,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.300,52		281,75	2.582,27			2.582,27	
3.3.2.3.1.38	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	265,00			265,00			265,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	594,40			594,40			594,40	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	18,88		113,75	132,63			132,63	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	197.934,93		19.034,36	216.969,29			216.969,29	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	197.934,93		19.034,36	216.969,29			216.969,29	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	197.934,93		19.034,36	216.969,29			216.969,29	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	197.934,93		19.034,36	216.969,29			216.969,29	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	140.437,04		19.034,36	159.471,40			159.471,40	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	57.497,89			57.497,89			57.497,89	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	725.138,47		2.991,85	728.130,32			728.130,32	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	711.198,47		2.991,85	714.190,32			714.190,32	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMI	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMI	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.2.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	108.206,62			108.206,62			108.206,62	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	2.991,85		2.991,85	5.983,70			5.983,70	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	2.991,85		2.991,85	5.983,70			5.983,70	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	2.991,85		2.991,85	5.983,70			5.983,70	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	2.991,85		2.991,85	5.983,70			5.983,70	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	13.940,00			13.940,00			13.940,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.940,00			13.940,00			13.940,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	13.940,00			13.940,00			13.940,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	13.940,00			13.940,00			13.940,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.000,00		89.107,62	91.107,62			91.107,62	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			12.537,87	12.537,87			12.537,87	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			12.537,87	12.537,87			12.537,87	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			12.537,87	12.537,87			12.537,87	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS			12.537,87	12.537,87			12.537,87	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			76.569,75	76.569,75			76.569,75	
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO			76.569,75	76.569,75			76.569,75	
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO			76.569,75	76.569,75			76.569,75	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.258,80		167,70	1.426,50			1.426,50	
3.9.1	PREMIACOES	1.258,80		167,70	1.426,50			1.426,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.258,80		167,70	1.426,50			1.426,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	1.258,80		167,70	1.426,50			1.426,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.775.029,42			1.043.236,41	8.818.265,83		8.818.265,83
4.6	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.733.333,36			966.666,66	8.700.000,02		8.700.000,02

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.733.333,36			966.666,66	8.700.000,02		8.700.000,02
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.733.333,36			966.666,66	8.700.000,02		8.700.000,02
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		7.733.333,36			966.666,66	8.700.000,02		8.700.000,02
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		7.733.333,36			966.666,66	8.700.000,02		8.700.000,02
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		7.733.333,36			966.666,66	8.700.000,02		8.700.000,02
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		41.696,06			76.569,75	118.265,81		118.265,81
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS					76.569,75	76.569,75		76.569,75
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO					76.569,75	76.569,75		76.569,75
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO					76.569,75	76.569,75		76.569,75
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS					76.569,75	76.569,75		76.569,75
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		39.696,06				39.696,06		39.696,06
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		39.696,06				39.696,06		39.696,06
4.6.4.0.1.53	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (P)		39.696,06				39.696,06		39.696,06
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	51.316.854,59			31.763.254,59		29.009.154,59	51.316.854,59	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	39.683.100,00			11.666.800,00		20.512.700,00	39.683.100,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	39.683.100,00			11.666.800,00		20.512.700,00	39.683.100,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00			8.845.900,00		8.845.900,00	48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		8.845.900,00		2.820.900,00		11.666.800,00		8.845.900,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	11.600.000,00			20.062.700,00		8.462.700,00	11.600.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	11.600.000,00			20.062.700,00		8.462.700,00	11.600.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	11.600.000,00			20.062.700,00		8.462.700,00	11.600.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	11.600.000,00			11.600.000,00			11.600.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.600.000,00			11.600.000,00			11.600.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.820.900,00			2.820.900,00			2.820.900,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	480.000,00			480.000,00			480.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.340.900,00			2.340.900,00			2.340.900,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.340.900,00			2.340.900,00			2.340.900,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				5.641.800,00		5.641.800,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.820.900,00			2.820.900,00			2.820.900,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.820.900,00				2.820.900,00		2.820.900,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.820.900,00		2.820.900,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.820.900,00				2.820.900,00		2.820.900,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.820.900,00				2.820.900,00		2.820.900,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.754,59			33.754,59		33.754,59	33.754,59	

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
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	26.548,00			26.548,00		26.548,00	26.548,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	26.548,00			26.548,00			26.548,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						26.548,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.206,59			7.206,59		7.206,59	7.206,59	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.206,59			7.206,59			7.206,59	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						7.206,59		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		51.316.854,59	3.051.653,35	70.574.911,16	3.051.653,35	73.329.011,16		51.316.854,59
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		39.683.100,00	631.708,90	45.435.768,06	631.708,90	36.589.868,06		39.683.100,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		39.683.100,00	631.708,90	45.435.768,06	631.708,90	36.589.868,06		39.683.100,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		28.083.100,00		34.933.600,00		14.487.700,00		28.083.100,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		4.550.452,04	631.708,90	10.502.162,46		14.420.905,60		3.918.743,14
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		7.049.547,96		5,60	631.708,90	7.681.262,46		7.681.256,86
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		11.600.000,00	2.419.944,45	25.045.085,92	2.419.944,45	36.645.085,92		11.600.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.600.000,00	2.419.944,45	25.045.085,92	2.419.944,45	36.645.085,92		11.600.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.600.000,00	2.419.944,45	25.045.085,92	2.419.944,45	36.645.085,92		11.600.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.550.452,04	631.708,90	10.502.162,46		14.420.905,60		3.918.743,14
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		7.049.547,96	1.788.235,55	14.542.923,46	2.419.944,45	22.224.180,32		7.681.256,86
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.150.290,70	836.942,86	6.736.205,72	631.708,90	7.681.262,46		945.056,74
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			186.894,73	1.143.787,37	186.894,73	1.143.787,37		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		724,85	764.397,96	6.662.930,37	836.942,86	6.736.200,12		73.269,75
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.898.532,41			764.397,96	6.662.930,37		6.662.930,37
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		33.754,59		94.057,18		94.057,18		33.754,59
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		26.548,00		79.644,00		79.644,00		26.548,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				26.548,00		26.548,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				26.548,00		26.548,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		26.548,00				26.548,00		26.548,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				26.548,00				
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				26.548,00				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.206,59		14.413,18		14.413,18		7.206,59
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				7.206,59		7.206,59		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		7.206,59				7.206,59		7.206,59
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.206,59				
7	CONTROLES DEVEDORES	9.362.230,96		969.262,66	10.714.427,34	27,00	634.782,63	10.331.466,62	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.144.107,41			1.965.761,47	27,00	32.745,68	2.144.080,41	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.144.107,41			1.965.761,47	27,00	32.745,68	2.144.080,41	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.144.107,41			1.965.761,47	27,00	32.745,68	2.144.080,41	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.144.107,41			1.965.761,47	27,00	32.745,68	2.144.080,41	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.507.261,89			1.377.315,95	27,00	27,60	1.507.234,89	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	592.445,52			570.445,52		32.718,08	592.445,52	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.000,00			18.000,00			18.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.174.090,55		966.666,66	8.702.036,87		602.036,85	8.140.757,21	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.174.090,55		966.666,66	8.702.036,87		602.036,85	8.140.757,21	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.174.090,55		966.666,66	8.702.036,87		602.036,85	8.140.757,21	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	7.174.090,55		966.666,66	8.700.000,26		600.000,24	8.140.757,21	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS				2.036,61		2.036,61		
7.9	OUTROS CONTROLES	44.033,00		2.596,00	46.629,00			46.629,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	44.033,00		2.596,00	46.629,00			46.629,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	44.033,00		2.596,00	46.629,00			46.629,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.033,00		2.596,00	46.629,00			46.629,00	
8	CONTROLES CREDORES		9.362.230,96	2.732.048,49	25.097.095,12	3.701.284,15	35.176.739,93		10.331.466,62
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		2.144.107,41	189.721,88	1.107.380,58	189.694,88	3.040.396,37		2.144.080,41
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.144.107,41	189.721,88	1.107.380,58	189.694,88	3.040.396,37		2.144.080,41
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.144.107,41	189.721,88	1.107.380,58	189.694,88	3.040.396,37		2.144.080,41
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		2.144.107,41	189.721,88	1.107.380,58	189.694,88	3.040.396,37		2.144.080,41
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.507.261,89	178.922,70	722.106,06	178.895,70	2.099.394,41		1.507.234,89
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		964.079,13	178.922,70	722.106,06		1.377.315,95		785.156,43
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		543.182,76			178.895,70	722.078,46		722.078,46
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	17.600,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		11.000,00	2.200,00	17.600,00				8.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		15.400,00			2.200,00	17.600,00		17.600,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		592.445,52	8.599,18	346.794,52	8.599,18	884.521,96		592.445,52
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		286.968,26	8.599,18	346.794,52		570.445,52		278.369,08
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		305.477,26			8.599,18	314.076,44		314.076,44
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		18.000,00		20.880,00		38.880,00		18.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.560,00		10.440,00		18.000,00		7.560,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				10.440,00		10.440,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		10.440,00				10.440,00		10.440,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.174.090,55	2.636.854,61	23.889.682,54	3.503.521,27	31.989.682,56		8.140.757,21
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.174.090,55	2.636.854,61	23.889.682,54	3.503.521,27	31.989.682,56		8.140.757,21
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.174.090,55	2.636.854,61	23.889.682,54	3.503.521,27	31.989.682,56		8.140.757,21
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		83.785,40	631.708,90	8.281.262,46	966.666,66	8.700.005,62		418.743,16
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		83.785,40	631.708,90	8.281.262,46	966.666,66	8.700.005,62		418.743,16
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.150.290,70	1.023.837,59	7.908.541,09	816.603,63	8.825.049,83		945.056,74
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		1.150.290,70	836.942,86	6.736.205,72	631.708,90	7.681.262,46		945.056,74
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			186.894,73	1.170.335,37	186.894,73	1.143.787,37		

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
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I**		**1.604,13**	**880.596,85**	**7.697.685,83**	**953.474,77**	**7.757.958,69**		**74.482,05**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		724,85	765.109,23	6.698.841,27	837.654,13	6.764.904,43		73.269,75
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		879,28	115.487,62	996.807,71	115.820,64	991.017,41		1.212,30
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				2.036,85		2.036,85		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.938.410,32	711,27	4.193,16	764.776,21	6.706.668,42		6.702.475,26
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**44.033,00**	**5.472,00**	**100.032,00**	**8.068,00**	**146.661,00**		**46.629,00**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**44.033,00**	**5.472,00**	**100.032,00**	**8.068,00**	**146.661,00**		**46.629,00**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**		**44.033,00**	**5.472,00**	**100.032,00**	**8.068,00**	**146.661,00**		**46.629,00**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**44.033,00**	**5.472,00**	**100.032,00**	**8.068,00**	**146.661,00**		**46.629,00**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.876,00	50.156,00	2.876,00	50.156,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.316,00	46.349,00	2.316,00	46.349,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		44.033,00			2.316,00	46.349,00		46.349,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA			280,00	3.527,00	560,00	3.807,00		280,00
	Total de Grupo:	**71.713.413,24**	**71.713.413,24**	**9.862.026,28**	**180.141.854,31**	**9.862.026,28**	**180.141.854,31**	**73.871.974,32**	**73.871.974,32**
	Total Geral:	**71.713.413,24**	**71.713.413,24**	**9.862.026,28**	**180.141.854,31**	**9.862.026,28**	**180.141.854,31**	**73.871.974,32**	**73.871.974,32**

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/2018

Data de emissão: 02/10/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**	**7.681.256,86**	**8.763.884,29**
Ordinárias			Ordinárias		
			Ordinária	7.681.256,86	8.763.884,29
Transferências Financeiras Recebidas	**8.700.000,02**	**9.790.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**	**600.000,00**	**1.026.115,71**
Transferências Financeiras Recebidas	8.700.000,02	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	600.000,00	1.026.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	**2.025.134,95**	**1.364.604,27**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**1.047.164,04**	**1.331.551,18**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	945.056,74		Não processados pagos no período	26.548,00	7.704,10
Processados inscritos no período	73.269,75	33.754,59	Processados pagos no período	7.206,59	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	988.861,10	1.253.787,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	994.651,40	1.246.785,23
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	17.947,36	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	18.758,05	77.061,85
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	**40.757,19**	**7.704,10**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**1.437.471,26**	**40.757,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	40.757,19	7.704,10	Bancos conta movimento	1.437.471,26	40.757,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/2018

Data de emissão: 02/10/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	10.765.892,16	11.162.308,37	TOTAL	10.765.892,16	11.162.308,37

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Setembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.100.000,00	11.100.000,00	7.400.508,66	6.455.451,92	6.382.182,17	66,67	3.699.491,34
DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	10.500.000,00	7.084.062,99	6.139.006,25	6.139.006,25	67,46	3.415.937,01
Pessoal e Encargos Sociais	7.280.000,00	7.280.000,00	4.739.131,98	4.739.131,98	4.739.131,98	65,09	2.540.868,02
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.220.000,00	2.344.931,01	1.399.874,27	1.399.874,27	72,82	875.068,99
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	600.000,00	316.445,67	316.445,67	243.175,92	52,74	283.554,33
Investimentos	350.000,00	600.000,00	316.445,67	316.445,67	243.175,92	52,74	283.554,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	280.748,20	280.748,20	280.748,20	56,14	219.251,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.600.000,00	11.600.000,00	7.681.256,86	6.736.200,12	6.662.930,37	66,21	3.918.743,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.600.000,00	11.600.000,00	7.681.256,86	6.736.200,12	6.662.930,37	66,21	3.918.743,14
SUPERÁVIT (XIV)			1.018.743,16	1.963.799,90	2.037.069,65		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.600.000,00	11.600.000,00	8.700.000,02	8.700.000,02	8.700.000,02	75	

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	280.748,20	280.748,20	280.748,20	56,14	219.251,80
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	480.000,00	274.764,50	274.764,50	274.764,50	57,24	205.235,50
Outras Despesas Correntes		20.000,00	5.983,70	5.983,70	5.983,70	29,91	14.016,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	280.748,20	280.748,20	280.748,20	56,14	219.251,80
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	280.748,20	280.748,20	280.748,20	56,14	219.251,80

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Setembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		4.548,00	4.548,00	4.548,00		
Outras Despesas Correntes		4.548,00	4.548,00	4.548,00		
DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
Investimentos		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
TOTAL		26.548,00	26.548,00	26.548,00		

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/2018

Data de emissão: 02/10/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**1.438.281,95**	**40.757,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.437.471,26	40.757,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,69	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.657.049,18**	**2.678.317,29**
IMOBILIZADO	2.657.049,18	2.678.317,29
BENS MOVEIS	1.324.966,73	1.245.436,09
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.009.120,47
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-751.607,77	-576.239,27
TOTAL	**4.095.331,13**	**2.719.074,48**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**727.656,50**	**40.757,19**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	653.174,45	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.269,75	33.754,59
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.212,30	7.002,60
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**727.656,50**	**40.757,19**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOATUAL	EXERCÍCIOANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	3.367.674,63	2.678.317,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO	689.943,85	829.960,39
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.678.317,29	1.848.356,90
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-586,51	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**3.367.674,63**	**2.678.317,29**
TOTAL	**4.095.331,13**	**2.719.074,48**

ATIVO FINANCEIRO	**1.438.281,95**	**40.757,19**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.019.538,79**	**40.757,19**
ATIVO PERMANENTE	**2.657.049,18**	**2.678.317,29**	**PASSIVO PERMANENTE**	**653.174,45**	
SALDO PATRIMONIAL				**2.422.617,89**	**2.678.317,29**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.079.885,51	211.064,62
TOTAL			**TOTAL**	**1.079.885,51**	**211.064,62**

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/2018

Data de emissão: 02/10/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	418.743,16	
TOTAL	**418.743,16**	

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Setembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**8.818.265,83**	**11.040.802,02**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**8.700.000,02**	**9.790.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.700.000,02	9.790.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**118.265,81**	**1.250.802,02**
REAVALIACAO DE ATIVOS	76.569,75	1.250.802,02
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.000,00	
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	39.696,06	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Setembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**8.128.321,98**	**10.210.841,63**
PESSOAL E ENCARGOS	**5.706.766,99**	**6.386.200,91**
REMUNERACAO A PESSOAL	4.894.348,50	5.418.352,96
ENCARGOS PATRONAIS	812.418,49	967.847,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.600.890,55**	**2.770.606,88**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.772,75	193.389,24
SERVICOS	1.259.148,51	2.002.724,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	216.969,29	574.493,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**728.130,32**	**1.047.655,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	714.190,32	1.030.055,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	13.940,00	17.600,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**91.107,62**	**6.378,84**
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.000,00	
PERDAS INVOLUNTARIAS	12.537,87	259,35
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	76.569,75	6.119,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.426,50**	
PREMIACOES	1.426,50	
Resultado Patrimonial do Período	**689.943,85**	**829.960,39**

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

Setembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	316.445,67	171.625,92

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Setembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	8.700.000,02	9.790.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	6.150.760,84	8.234.923,92
Transferências concedidas	2FC	880.748,20	1.371.695,57
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		810.69	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		7.002,60	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.660.677,69	183.380,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		263.774,00	149.625,92
Outros desembolsos de investimentos		1.401,92	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-265.175,92	-149.625,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		40.757,19	7.704,10
Caixa e Equivalente de caixa final		1.437.471,26	40.757,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		1.212,30	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	8.700.000,02	9.790.000,00
Total das Transferências Recebidas	8.700.000,02	9.790.000,00

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	880.748,20	1.371.695,57

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Setembro/2018

Total das Transferências Concedidas	880.748,20	1.371.695,57

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.150.760,84	8.234.923,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.150.760,84	8.234.923,92

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro/2018

em R$

RECEITA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	1.151.015,55	-132.689,06	1.018.326,49
DEPÓSITOS	873.751,73	115.109,37	988.861,10
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	172.134,10	21.960,71	194.094,81
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	146.271,24	18.867,88	165.139,12
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	414.295,60	56.968,87	471.264,47
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	295,60	22,20	317,80
IRRF - EMPRESA	1.604,38	267,11	1.871,49
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	9.945,42	1.233,03	11.178,45
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	19.548,59	2.266,07	21.814,66
CARTELA EXPORRISO #	274,99		274,99
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	29,10	10,15	39,25
SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	39,90	191,40	231,30
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	11.723,11	1.213,05	12.936,16
SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	12.291,46	1.954,10	14.245,56
CONSIGNACÃO BANCO DO BRASIL	68.098,14	7.924,58	76.022,72
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	13.021,95	2.230,22	15.252,17
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,85		2.036,85
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	13.276,39	4.670,97	17.947,36
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	13.016,26	4.342,97	17.359,23
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	260,13	328,00	588,13
TOTAL	**2.038.043,67**	**-12.908,72**	**2.025.134,95**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	7.733.333,36	966.666,66	8.700.000,02
TOTAL	**7.733.333,36**	**966.666,66**	**8.700.000,02**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	40.757,19	1.234.541,54	40.757,19
TOTAL	**40.757,19**	**1.234.541,54**	**40.757,19**
TOTAL GERAL	**9.812.134,22**	**2.188.299,48**	**10.765.892,16**

DESPESA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA	7.049.547,96	631.708,90	7.681.256,86
TOTAL	**7.049.547,96**	**631.708,90**	**7.681.256,86**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR	33.754,59		33.754,59
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	7.206,59		7.206,59
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	26.548,00		26.548,00
DEPÓSITOS	879.875,05	114.776,35	994.651,40
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	174.783,28	21.960,71	196.743,99
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	302,23		302,23
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	149.812,18	18.867,88	168.680,06
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	414.295,60	56.968,87	471.264,47
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	295,60	22,20	317,80
IRRF - EMPRESA	1.722,13	267,11	1.989,24
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	9.945,42	1.233,03	11.178,45
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	19.548,59	2.266,07	21.814,66
CARTELA EXPORRISO #	274,99		274,99
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	29,10	10,15	39,25
SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	39,90	191,40	231,30
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	11.236,33	880,03	12.116,36
SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	12.291,46	1.954,10	14.245,56
CONSIGNACÃO BANCO DO BRASIL	68.098,14	7.924,58	76.022,72
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFE	13.021,95	2.230,22	15.252,17
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUA	2.141,30		2.141,30
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO PASSIVO	2.036,85		2.036,85
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	14.415,08	4.342,97	18.758,05
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	13.826,95	4.342,97	18.169,92
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	588,13		588,13
TOTAL	**928.044,72**	**119.119,32**	**1.047.164,04**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	600.000,00		600.000,00
TOTAL	**600.000,00**		**600.000,00**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.234.541,54	1.437.471,26	1.437.471,26
TOTAL	**1.234.541,54**	**1.437.471,26**	**1.437.471,26**
TOTAL GERAL	**9.812.134,22**	**2.188.299,48**	**10.765.892,16**

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/09/2018		PARCELA DO DUODECIMOES DE SETEMBRO/2018	CF - 88	966.666,66
			Total:	**966.666,66**

SORRISO ,02 de Outubro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Setembro/2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00									
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	9.790.000,00	7.733.333,36	966.666,66		966.666,66	8.700.000,02		1.089.999,98
	TOTAL GERAL	9.790.000,00	7.733.333,36	966.666,66		966.666,66	8.700.000,02		

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO -

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	**CAMARA MUNICIPAL**								
001	**CAMARA MUNICIPAL**								
01.031.0001.1061	**Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara**								
0002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	215.000,00		215.000,00	76.569,75			76.569,75	138.430,25
0003-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.401,92			1.401,92	13.598,08
0004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	2.688,00			2.688,00	97.312,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	**330.000,00**		**330.000,00**	**80.659,67**			**80.659,67**	**249.340,33**
01.031.0001.1062	**Manutencao da Verba Indenizatoria**								
0005-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00		600.000,00	342.030,00	42.120,00		384.150,00	215.850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	**600.000,00**		**600.000,00**	**342.030,00**	**42.120,00**		**384.150,00**	**215.850,00**
01.031.0001.1078	**Reforma Administrativa e Concurso Public**								
0001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078								
01.031.0001.2001	**Manutencao e Encargos da Camara Municipa**								
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.099.100,00		4.099.100,00	2.741.407,57	284.740,60		3.026.148,17	1.072.951,83
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	400.649,66	50.160,76		450.810,42	309.189,58
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00		480.000,00	246.616,82	28.147,68		274.764,50	205.235,50
0009-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	39.742,00	2.236,00		41.978,00	58.022,00
0010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		270.000,00	244.133,70	2.989,27		247.122,97	22.877,03
0011-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	15.210,00			15.210,00	14.790,00
0012-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	71.104,00			71.104,00	13.896,00
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	78.350,53			78.350,53	1.649,47
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	71.400,00			71.400,00	8.600,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	43.666,54			43.666,54	26.333,46
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.000,00		570.000,00	499.519,65	1.118,75		500.638,40	69.361,60
0017-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	21.500,00			21.500,00	8.500,00
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00		25.000,00	586,51			586,51	24.413,49
0019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		270.000,00	235.786,00			235.786,00	34.214,00
0022-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0023-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	96.000,00		96.000,00					96.000,00
0024-339046000000	Auxilio - alimentacao	264.000,00		264.000,00					264.000,00
0025-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	180.000,00	240.000,00	221.249,06	75,00		221.324,06	18.675,94
0028-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		20.000,00	20.000,00	2.991,85	2.991,85		5.983,70	14.016,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	**7.429.100,00**	**200.000,00**	**7.629.100,00**	**4.933.913,89**	**372.459,91**		**5.306.373,80**	**2.322.726,20**
01.031.0001.2002	**Manutencao e Encargos com o Controle Int**								
0020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	117.647,20	14.014,79		131.661,99	88.338,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	**220.000,00**		**220.000,00**	**117.647,20**	**14.014,79**		**131.661,99**	**88.338,01**
01.031.0001.2181	**Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti**								
0021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	647.900,00			647.900,00	32.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	**680.000,00**		**680.000,00**	**647.900,00**			**647.900,00**	**32.100,00**
01.031.0001.2183	**Manutencao da Assessoria Parlamentar**								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.185.000,00	1.185.000,00	494.477,20	116.214,20		610.691,40	574.308,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183		**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**494.477,20**	**116.214,20**		**610.691,40**	**574.308,60**
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 09/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.900,00	955.900,00	432.920,00	86.900,00		519.820,00	436.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184		**955.900,00**	**955.900,00**	**432.920,00**	**86.900,00**		**519.820,00**	**436.080,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**7.049.547,96**	**631.708,90**		**7.681.256,86**	**3.918.743,14**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**7.049.547,96**	**631.708,90**		**7.681.256,86**	**3.918.743,14**
	TOTAL DAS DESPESAS	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**7.049.547,96**	**631.708,90**		**7.681.256,86**	**3.918.743,14**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				**600.000,00**			**600.000,00**	**-600.000,00**
	TOTAL GERAL	**9.259.100,00**	**2.340.900,00**	**11.600.000,00**	**7.649.547,96**	**631.708,90**		**8.281.256,86**	**3.318.743,14**

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

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: Setembro / 2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
Salario Maternidade a Reembolsar (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Doenca a Reembolsar (PREVISO)	810,69	4.342,97	4.342,97	810,69
Entradas Compensatorias no Ativo	328,00	328,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	**1.138,69**	**4.670,97**	**4.342,97**	**810,69**
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	**1.138,69**	**4.670,97**	**4.342,97**	**810,69**
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	21.960,71	21.960,71	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	18.867,88	18.867,88	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.968,87	56.968,87	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	22,20	22,20	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	267,11	267,11	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	1.233,03	1.233,03	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.266,07	2.266,07	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL #NAO USAR#	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL #NAO USAR#	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTELA EXPORRISO #	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,15	10,15	0,00
SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	191,40	191,40	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	879,28	1.213,05	880,03	1.212,30
SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00
PLANO ODONTOLOGICO #NAO USAR#	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - #NAO USAR#	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	7.924,58	7.924,58	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFEITURA	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas Compensatorias no Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	**879,28**	**115.109,37**	**114.776,35**	**1.212,30**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**879,28**	**115.109,37**	**114.776,35**	**1.212,30**
TOTAL GERAL :	**2.017,97**	**119.780,34**	**119.119,32**	**2.022,99**

SORRISO, 02 de Outubro de 2018.

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Bernardo Antonio Signe
Contador CRC MT nº017676 o-0
Portaria 114.2017

Homologado

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Funcao.....:		01		LEGISLATIVA		
Subfuncao.....:		01 031		ACAO LEGISLATIVA		
Programa.....:		01 031 0001		GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 1062		Manutencao da Verba Indenizatoria		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1062 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
000650/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002663-ACACIO AMBROSINI	390,00
000651/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	3.900,00
000652/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
000653/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
000654/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002771-ELISA EDUARDA PEREIRA	3.900,00
000655/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
000656/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO	3.900,00
000657/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000036-JOSE MARCOS PEREIRA	3.900,00
000658/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
000659/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	3.900,00
000660/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000999-NEREU BRESOLIN	2.730,00
000661/2018	1-ORD.	27/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
					Total da Natureza.....:	42.120,00
					Total do Proj./Ativ.....:	42.120,00
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2001		Manutencao e Encargos da Camara Municipal		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
000606/2018	1-ORD.	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	11.258,56
000607/2018	1-ORD.	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	8.804,96
000608/2018	1-ORD.	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	1.100,62
000609/2018	1-ORD.	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	11.258,57
000610/2018	1-ORD.	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	1.407,32
000612/2018	1-ORD.	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	4.633,96
000626/2018	1-ORD.	13/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	5.110,41
000627/2018	1-ORD.	13/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	2.044,17
000635/2018	1-ORD.	14/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	13.075,40
000636/2018	1-ORD.	14/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	5.230,16
000662/2018	1-ORD.	27/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	163.146,13
000665/2018	1-ORD.	27/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	57.670,34
					Total da Natureza.....:	284.740,60
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
000667/2018	1-ORD.	28/09/2018	0007	01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S	50.160,76
					Total da Natureza.....:	50.160,76
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
000668/2018	1-ORD.	28/09/2018	0008	01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	28.147,68
					Total da Natureza.....:	28.147,68
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				
000617/2018	1-ORD.	05/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000037-JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
000621/2018	1-ORD.	11/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
000628/2018	1-ORD.	13/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000085-ANTONIO JOCEMAR PEDROS	140,00
000629/2018	1-ORD.	13/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002674-JOHNY ARAUJO SOUZA	140,00
000630/2018	1-ORD.	13/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000003-VERALUCIA BIAZIN	140,00
000631/2018	1-ORD.	13/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002758-FRANCISCO DE SALES FER	140,00
000632/2018	1-ORD.	13/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000037-JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
000647/2018	1-ORD.	20/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000035-JUBAR LEITE DA SILVA	349,00
000648/2018	1-ORD.	20/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002771-ELISA EDUARDA PEREIRA	349,00
000649/2018	1-ORD.	20/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002682-DAIARA ALVES LEAO	349,00
					Total da Natureza.....:	2.236,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
000604/2018	1-ORD.	03/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	448,85
000605/2018	1-ORD.	03/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA	260,00
000618/2018	1-ORD.	05/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	75,00
000620/2018	1-ORD.	11/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
000622/2018	1-ORD.	11/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	24,36
000624/2018	3-EST.	11/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	285,51
000625/2018	1-ORD.	12/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD	200,00
000634/2018	1-ORD.	13/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00001402-CV AUDIO COMERCIO IMPO	554,40
000637/2018	1-ORD.	14/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030230000	00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA	71,80
000638/2018	1-ORD.	14/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000579-FACCO DA SILVA &SILVA	52,52
000641/2018	1-ORD.	14/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000269-BRAVO EQUIPAMENTOS ELE	140,00
000642/2018	1-ORD.	17/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA	217,27
000643/2018	1-ORD.	17/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	224,56
000646/2018	1-ORD.	20/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00000035-JUBAR LEITE DA SILVA	180,00
000670/2018	1-ORD.	28/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000336-CHENET E CHENET LTDA	75,00
					Total da Natureza.....:	2.989,27
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
000619/2018	1-ORD.	05/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00002767-UM CONTRUTORA E INCOR	550,00
000623/2018	1-ORD.	11/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00002774-LOURIVAN VIEIRA DA COS	200,00
000633/2018	1-ORD.	13/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000986-N C AUTO POSTO LTDA	255,00
000640/2018	1-ORD.	14/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039660000	00000102-2° OFICIO EXTRAJUDICIA	113,75
					Total da Natureza.....:	1.118,75
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA				
000639/2018	1-ORD.	14/09/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040050000	00002737-TECNOPONTO TEC. AVAN.	75,00
					Total da Natureza.....:	75,00

Camara Municipal de Sorriso

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				
000669/2018	1-ORD.	28/09/2018	0028	01.001.01.031.0001.2001-339197010000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	2.991,85
					Total da Natureza.....:	2.991,85
					Total do Proj./Ativ.....:	372.459,91
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2002		Manutencao e Encargos com o Controle Interno		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2002 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
000666/2018	1-ORD.	27/09/2018	0020	01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON	14.014,79
					Total da Natureza.....:	14.014,79
					Total do Proj./Ativ.....:	14.014,79
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2183		Manutencao da Assessoria Parlamentar		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2183 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
000611/2018	1-ORD.	04/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	18.535,89
000613/2018	1-ORD.	04/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	5.217,12
000614/2018	1-ORD.	04/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	1.304,28
000615/2018	1-ORD.	04/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	5.278,96
000616/2018	1-ORD.	04/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	1.319,74
000644/2018	1-ORD.	20/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	5.217,13
000645/2018	1-ORD.	20/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	2.992,68
000664/2018	1-ORD.	27/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	76.348,40
					Total da Natureza.....:	116.214,20
					Total do Proj./Ativ.....:	116.214,20
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2184		Manutencao do Subsidio aos Vereadores		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2184 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
000663/2018	1-ORD.	27/09/2018	0027	01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VEREA	86.900,00
					Total da Natureza.....:	86.900,00
					Total do Proj./Ativ.....:	86.900,00
					Total do Programa.....:	631.708,90
					Total da Subfuncao.....:	631.708,90
					Total da Funcao.....:	631.708,90
					Total.....:	631.708,90

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Funcao.....:		01			LEGISLATIVA			
Subfuncao.....:		01 031			ACAO LEGISLATIVA			
Programa.....:		01 031 0001			GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 1061			Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1061 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
000530/2018	2-GLOB.	001	28/09/2018	0002	-01.001.01.031.0001.1061-449051910000	00002767-UM CONTRUTORA E INCOR		73.269,75
						Total da Natureza.....:		73.269,75
						Total do Proj./Ativ.....:		73.269,75
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 1062			Manutencao da Verba Indenizatoria			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1062 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000650/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002663-ACACIO AMBROSINI		390,00
000651/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL		3.900,00
000652/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		3.900,00
000653/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA		3.900,00
000654/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002771-ELISA EDUARDA PEREIRA		3.900,00
000655/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO		3.900,00
000656/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO		3.900,00
000657/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000036-JOSE MARCOS PEREIRA		3.900,00
000658/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		3.900,00
000659/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S		3.900,00
000660/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000999-NEREU BRESOLIN		2.730,00
000661/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0005	-01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO		3.900,00
						Total da Natureza.....:		42.120,00
						Total do Proj./Ativ.....:		42.120,00
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2001			Manutencao e Encargos da Camara Municipal			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
000606/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		11.258,56
000607/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		8.804,96
000608/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		1.100,62
000609/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		11.258,57
000610/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		1.407,32
000612/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		4.633,96
000626/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.110,41
000627/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		2.044,17
000635/2018	1-ORD.	001	14/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		13.075,40
000636/2018	1-ORD.	001	17/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.230,16
000662/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		163.146,13
000665/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0006	-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		57.670,34
						Total da Natureza.....:		284.740,60
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
000667/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0007	-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S		50.160,76
						Total da Natureza.....:		50.160,76
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
000668/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0008	-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		28.147,68
						Total da Natureza.....:		28.147,68
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
000617/2018	1-ORD.	001	05/09/2018	0009	-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000037-JOSE MARCIO CAVALETTI		140,00
000621/2018	1-ORD.	001	11/09/2018	0009	-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		349,00
000628/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0009	-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000085-ANTONIO JOCEMAR PEDROS		140,00
000629/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0009	-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002674-JOHNY ARAUJO SOUZA		140,00
000630/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0009	-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000003-VERALUCIA BIAZIN		140,00
000631/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0009	-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002758-FRANCISCO DE SALES FER		140,00
000632/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0009	-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000037-JOSE MARCIO CAVALETTI		140,00
000647/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0009	-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000035-JUBAR LEITE DA SILVA		349,00
000648/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0009	-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002771-ELISA EDUARDA PEREIRA		349,00
000649/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0009	-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002682-DAIARA ALVES LEAO		349,00
						Total da Natureza.....:		2.236,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
000277/2018	2-GLOB.	041	04/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		191,48
000277/2018	2-GLOB.	042	05/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		155,44
000277/2018	2-GLOB.	043	14/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		227,86
000277/2018	2-GLOB.	044	14/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		70,80
000277/2018	2-GLOB.	045	14/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		71,49
000277/2018	2-GLOB.	046	20/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		140,89
000277/2018	2-GLOB.	047	20/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		162,62
000277/2018	2-GLOB.	048	25/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		225,15
000277/2018	2-GLOB.	049	26/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		205,01
000277/2018	2-GLOB.	050	27/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI		146,28
000370/2018	2-GLOB.	004	13/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		228,80
000370/2018	2-GLOB.	005	27/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		257,50
000370/2018	2-GLOB.	006	27/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		47,30
000374/2018	2-GLOB.	004	03/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA		1.040,66
000374/2018	2-GLOB.	005	25/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA		327,60
000374/2018	2-GLOB.	006	25/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA		473,20
000374/2018	2-GLOB.	007	25/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA		174,29
000374/2018	2-GLOB.	008	27/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA		182,51
000383/2018	2-GLOB.	008	14/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT		70,40
000384/2018	2-GLOB.	012	04/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		116,00
000384/2018	2-GLOB.	013	12/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		212,80
000384/2018	2-GLOB.	014	21/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		161,60
000384/2018	2-GLOB.	015	25/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		139,20
000385/2018	2-GLOB.	005	04/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030040000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		213,60
						Camara Municipal de Sorriso		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000386/2018	2-GLOB.	006	21/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		22,20
000386/2018	2-GLOB.	007	25/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		18,50
000387/2018	2-GLOB.	011	12/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		32,80
000387/2018	2-GLOB.	012	21/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		32,80
000387/2018	2-GLOB.	013	25/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS		111,60
000388/2018	2-GLOB.	013	11/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		273,00
000388/2018	2-GLOB.	014	12/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		350,00
000388/2018	2-GLOB.	015	24/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		249,00
000388/2018	2-GLOB.	016	25/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		354,60
000389/2018	2-GLOB.	009	24/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		172,50
000389/2018	2-GLOB.	010	25/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA		38,00
000391/2018	2-GLOB.	008	25/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		44,00
000392/2018	2-GLOB.	008	25/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L		133,40
000604/2018	1-ORD.	001	03/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		448,85
000605/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA		260,00
000618/2018	1-ORD.	001	06/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU		75,00
000620/2018	1-ORD.	001	11/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI		180,00
000622/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		24,36
000624/2018	3-EST.	001	13/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		213,51
000624/2018	3-EST.	002	25/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		72,00
000625/2018	1-ORD.	001	14/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD		200,00
000634/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00001402-CV AUDIO COMERCIO IMPO		554,40
000637/2018	1-ORD.	001	17/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030230000	00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA		71,80
000638/2018	1-ORD.	001	17/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000579-FACCO DA SILVA &SILVA		52,52
000641/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000269-BRAVO EQUIPAMENTOS ELE		140,00
000642/2018	1-ORD.	001	26/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA		217,27
000643/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA		224,56
000646/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00000035-JUBAR LEITE DA SILVA		180,00
000670/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000336-CHENET E CHENET LTDA		75,00

Total da Natureza.....: 10.064,15

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despostivas e Outras

000286/2018	2-GLOB.	002	21/09/2018	0011	01.001.01.031.0001.2001-339031050000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M		167,70

Total da Natureza.....: 167,70

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

000283/2018	2-GLOB.	007	12/09/2018	0012	01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M		55,00
000283/2018	2-GLOB.	008	28/09/2018	0012	01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M		1.281,60

Total da Natureza.....: 1.336,60

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

000023/2018	2-GLOB.	008	03/09/2018	0015	01.001.01.031.0001.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE		2.200,00

Total da Natureza.....: 2.200,00

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

000001/2018	3-EST.	015	04/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT		5.083,25
000001/2018	3-EST.	016	04/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT		338,06
000001/2018	3-EST.	017	12/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT		7.114,83
000002/2018	3-EST.	007	14/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA		170,80
000003/2018	3-EST.	043	13/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		30,45
000003/2018	3-EST.	044	17/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		20,30
000003/2018	3-EST.	045	18/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000003/2018	3-EST.	046	21/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000003/2018	3-EST.	047	27/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000003/2018	3-EST.	048	28/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		190,40
000003/2018	3-EST.	049	28/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL		10,15
000005/2018	3-EST.	017	12/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A		221,97
000005/2018	3-EST.	018	24/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A		1.668,31
000006/2018	3-EST.	009	12/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A		19,11
000025/2018	2-GLOB.	009	18/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPREL ASSESSORIA E C		4.000,00
000049/2018	3-EST.	002	03/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00002734-RODRIGO DOMINGOS URIAR		375,00
000215/2018	3-EST.	011	03/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA		240,00
000215/2018	3-EST.	012	03/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA		560,00
000362/2018	2-GLOB.	002	18/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN		1.325,00
000362/2018	2-GLOB.	003	25/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN		3.100,00
000371/2018	2-GLOB.	001	27/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA		20,00
000619/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00002767-UM CONTRUTORA E INCOR		550,00
000623/2018	1-ORD.	001	12/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00002774-LOURIVAN VIEIRA DA COS		200,00
000633/2018	1-ORD.	001	26/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000986-N C AUTO POSTO LTDA		255,00
000640/2018	1-ORD.	001	18/09/2018	0016	01.001.01.031.0001.2001-339039660000	00000102-2° OFICIO EXTRAJUDICIA		113,75

Total da Natureza.....: 25.636,83

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

000257/2018	3-EST.	006	27/09/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL		13.257,43
000369/2018	2-GLOB.	004	04/09/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -		7.905,00
000420/2018	2-GLOB.	004	27/09/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002701-BLR TELECOMUNICACOES L		3.916,67
000639/2018	1-ORD.	001	18/09/2018	0025	01.001.01.031.0001.2001-339040050000	00002737-TECNOPONTO TEC. AVAN.		75,00

Total da Natureza.....: 25.154,10

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

000669/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0028	01.001.01.031.0001.2001-339197010000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.		2.991,85

Total da Natureza.....: 2.991,85

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

000169/2018	1-ORD.	001	14/09/2018	0019	01.001.01.031.0001.2001-449052330000	00002708-TECNHOINF COMERCIO ELE		266,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
						Total da Natureza.....:		266,00
						Total do Proj./Ativ.....:		433.102,27
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2002				Manutencao e Encargos com o Controle Interno		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2002 3.1.90.11.00.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000666/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0020	01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON		14.014,79
						Total da Natureza.....:		14.014,79
						Total do Proj./Ativ.....:		14.014,79
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2181				Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2181 3.3.90.39.00.00.00				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
000256/2018	3-EST.	005	11/09/2018	0021	01.001.01.031.0001.2181-339039880000	00002750-PREIMA PUBLICIDADE LTD		71.321,85
						Total da Natureza.....:		71.321,85
						Total do Proj./Ativ.....:		71.321,85
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2183				Manutencao da Assessoria Parlamentar		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2183 3.1.90.11.00.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000611/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		18.535,89
000613/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.217,12
000614/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		1.304,28
000615/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.278,96
000616/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		1.319,74
000644/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		5.217,13
000645/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		2.992,68
000664/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0026	01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION		76.348,40
						Total da Natureza.....:		116.214,20
						Total do Proj./Ativ.....:		116.214,20
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2184				Manutencao do Subsidio aos Vereadores		
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2184 3.1.90.11.00.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
000663/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0027	01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VEREA		86.900,00
						Total da Natureza.....:		86.900,00
						Total do Proj./Ativ.....:		86.900,00
						Total do Programa.....:		836.942,86
						Total da Subfuncao.....:		836.942,86
						Total da Funcao.....:		836.942,86
						Total.....:		836.942,86

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Funcao.....:		01			LEGISLATIVA			
Subfuncao.....:		01 031			ACAO LEGISLATIVA			
Programa.....:		01 031 0001			GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 1062			Manutencao da Verba Indenizatoria			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 1062 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000650/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002663-ACACIO AMBROSINI	Banco	390,00
000651/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002665-BRUNO EDUARDO PECINELL	Banco	3.900,00
000652/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000352-CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
000653/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001384-DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
000654/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002771-ELISA EDUARDA PEREIRA	Banco	3.900,00
000655/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002664-EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
000656/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00001385-FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
000657/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000036-JOSE MARCOS PEREIRA	Banco	3.900,00
000658/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
000659/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000018-MARISA DE FATIMA DOS S	Banco	3.900,00
000660/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00000999-NEREU BRESOLIN	Banco	2.730,00
000661/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0005	01.001.01.031.0001.1062-339093010000	00002667-SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
						Total da Natureza.....:		42.120,00
						Total do Proj./Ativ.....:		42.120,00
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2001			Manutencao e Encargos da Camara Municipal			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
000606/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	11.258,56
000607/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	8.804,96
000608/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	1.100,62
000609/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	11.258,57
000610/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	1.407,32
000612/2018	1-ORD.	001	05/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	4.633,96
000626/2018	1-ORD.	001	17/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	5.110,41
000627/2018	1-ORD.	001	17/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	2.044,17
000635/2018	1-ORD.	001	17/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	13.075,40
000636/2018	1-ORD.	001	17/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	5.230,16
000662/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	163.146,13
000665/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0006	01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	57.670,34
						Total da Natureza.....:		284.740,60
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
000667/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0007	01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000663-I.N.S.S. INST.NAC.DO S	Banco	50.160,76
						Total da Natureza.....:		50.160,76
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
000668/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0008	01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	Caixa	4.342,97
000668/2018	1-ORD.	002	28/09/2018	0008	01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	Banco	23.804,71
						Total da Natureza.....:		28.147,68
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
000617/2018	1-ORD.	001	05/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000037-JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
000621/2018	1-ORD.	001	11/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
000628/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000085-ANTONIO JOCEMAR PEDROS	Banco	140,00
000629/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002674-JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	140,00
000630/2018	1-ORD.	001	14/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000003-VERALUCIA BIAZIN	Banco	140,00
000631/2018	1-ORD.	001	14/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002758-FRANCISCO DE SALES FER	Banco	140,00
000632/2018	1-ORD.	001	14/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000037-JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
000647/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000035-JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	349,00
000648/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002771-ELISA EDUARDA PEREIRA	Banco	349,00
000649/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0009	01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00002682-DAIARA ALVES LEAO	Banco	349,00
						Total da Natureza.....:		2.236,00
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
000277/2018	2-GLOB.	041	05/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	191,48
000277/2018	2-GLOB.	042	06/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	155,44
000277/2018	2-GLOB.	043	17/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	70,80
000277/2018	2-GLOB.	044	17/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	71,49
000277/2018	2-GLOB.	045	17/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	227,86
000277/2018	2-GLOB.	046	21/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	140,89
000277/2018	2-GLOB.	047	24/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	162,62
000277/2018	2-GLOB.	048	26/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	225,15
000277/2018	2-GLOB.	049	27/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	205,01
000277/2018	2-GLOB.	050	28/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000271-BRESCANSIN E BRESCANSI	Banco	146,28
000370/2018	2-GLOB.	004	13/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco	228,80
000370/2018	2-GLOB.	005	28/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco	257,50
000370/2018	2-GLOB.	006	28/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco	47,30
000374/2018	2-GLOB.	004	04/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	1.040,66
000374/2018	2-GLOB.	005	25/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	327,60
000374/2018	2-GLOB.	006	25/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	174,29
000374/2018	2-GLOB.	007	25/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	473,20
000374/2018	2-GLOB.	008	28/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001077-PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	182,51
000383/2018	2-GLOB.	008	17/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002632-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco	70,40
000384/2018	2-GLOB.	012	04/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	116,00
000384/2018	2-GLOB.	013	13/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	212,80
000384/2018	2-GLOB.	014	21/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	161,60
000384/2018	2-GLOB.	015	26/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	139,20
000385/2018	2-GLOB.	005	04/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030040000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	213,60
000386/2018	2-GLOB.	006	21/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	22,20
000386/2018	2-GLOB.	007	26/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	18,50
000387/2018	2-GLOB.	011	13/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	32,80
000387/2018	2-GLOB.	012	21/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	32,80
000387/2018	2-GLOB.	013	26/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001224-SORRISO SUPERMERCADOS	Banco	111,60
000388/2018	2-GLOB.	013	11/09/2018	0010	01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	273,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000388/2018	2-GLOB.	014	17/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	350,00
000388/2018	2-GLOB.	015	24/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	249,00
000388/2018	2-GLOB.	016	26/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	354,60
000389/2018	2-GLOB.	009	24/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	172,50
000389/2018	2-GLOB.	010	26/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00001241-SUPERMERCADO IRMAOS MA	Banco	38,00
000391/2018	2-GLOB.	007	04/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	55,00
000391/2018	2-GLOB.	008	26/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	44,00
000392/2018	2-GLOB.	007	04/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	37,50
000392/2018	2-GLOB.	008	26/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00002633-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco	133,40
000497/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000567-EXTREME COMUNICACAO E	Banco	80,00
000602/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000614-GALEAO DISTRIBUIDORA D	Banco	493,75
000604/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco	448,85
000605/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00001559-JUNIAGLAS VITORINO DIA	Banco	260,00
000618/2018	1-ORD.	001	06/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000142-AGUIA RECARCA DE CARTU	Banco	75,00
000620/2018	1-ORD.	001	11/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00002666-LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
000622/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco	24,36
000624/2018	3-EST.	001	13/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco	213,51
000624/2018	3-EST.	002	25/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco	72,00
000625/2018	1-ORD.	001	17/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00001228-CASA DOS CARTUCHOS LTD	Banco	200,00
000634/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00001402-CV AUDIO COMERCIO IMPO	Banco	554,40
000637/2018	1-ORD.	001	18/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030230000	00002718-ANDREIA CRISTINA DIDEA	Banco	71,80
000638/2018	1-ORD.	001	18/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000579-FACCO DA SILVA &SILVA	Banco	52,52
000641/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000269-BRAVO EQUIPAMENTOS ELE	Banco	140,00
000642/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000294-CALMINATTI E CIA LTDA	Banco	217,27
000643/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000806-KASA FORT MATERIAIS PA	Banco	224,56
000646/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030960000	00000035-JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	180,00
000670/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0010	-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000336-CHENET E CHENET LTDA	Banco	75,00

Total da Natureza.....: 10.730,40

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despostivas e Outras

000286/2018	2-GLOB.	002	21/09/2018	0011	-01.001.01.031.0001.2001-339031050000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco	167,70

Total da Natureza.....: 167,70

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

000283/2018	2-GLOB.	007	17/09/2018	0012	-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco	55,00
000283/2018	2-GLOB.	008	28/09/2018	0012	-01.001.01.031.0001.2001-339032180000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco	1.281,60

Total da Natureza.....: 1.336,60

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

000023/2018	2-GLOB.	008	03/09/2018	0015	-01.001.01.031.0001.2001-339036150000	00001561-ALCILEIA VALERIO MAZIE	Banco	2.200,00

Total da Natureza.....: 2.200,00

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

000001/2018	3-EST.	015	04/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco	5.083,25
000001/2018	3-EST.	016	04/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco	338,06
000001/2018	3-EST.	017	12/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00001112-REDE CENTRAIS ELET.MAT	Banco	7.114,83
000002/2018	3-EST.	007	17/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000535-ECT EMPRESA BRASILEIRA	Banco	170,80
000003/2018	3-EST.	043	13/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	30,45
000003/2018	3-EST.	044	17/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	20,30
000003/2018	3-EST.	045	18/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000003/2018	3-EST.	046	21/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000003/2018	3-EST.	047	27/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000003/2018	3-EST.	048	28/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	190,40
000003/2018	3-EST.	049	28/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000242-BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
000005/2018	3-EST.	017	12/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco	221,97
000005/2018	3-EST.	018	24/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000268-OI S/A	Banco	1.668,31
000006/2018	3-EST.	009	12/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00001253-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	19,11
000025/2018	2-GLOB.	009	18/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001512-SERPREL ASSESSORIA E C	Banco	4.000,00
000049/2018	3-EST.	002	04/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00002734-RODRIGO DOMINGOS URIAR	Banco	375,00
000215/2018	3-EST.	011	05/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA	Banco	240,00
000215/2018	3-EST.	012	05/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039770000	00002749-JT DA COSTA & CIA LTDA	Banco	560,00
000288/2018	2-GLOB.	003	04/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00002722-GRAFICA IGRAPEL LTDA M	Banco	33,60
000362/2018	2-GLOB.	002	18/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN	Banco	1.325,00
000362/2018	2-GLOB.	003	27/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00001455-ROBERTO GUIMARAES EVEN	Banco	3.100,00
000371/2018	2-GLOB.	001	28/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00002619-MOMBACH & MOMBACH LTDA	Banco	20,00
000603/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000614-GALEAO DISTRIBUIDORA D	Banco	25,00
000619/2018	1-ORD.	001	17/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00002767-UM CONTRUTORA E INCOR	Banco	550,00
000623/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00002774-LOURIVAN VIEIRA DA COS	Banco	200,00
000633/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000986-N C AUTO POSTO LTDA	Banco	255,00
000640/2018	1-ORD.	001	19/09/2018	0016	-01.001.01.031.0001.2001-339039660000	00000102-2° OFICIO EXTRAJUDICIA	Banco	113,75

Total da Natureza.....: 25.695,43

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

000257/2018	3-EST.	006	28/09/2018	0025	-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002649-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco	13.257,43
000369/2018	2-GLOB.	004	04/09/2018	0025	-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00001012-NM INFORMATICA LTDA -	Banco	7.905,00
000420/2018	2-GLOB.	004	28/09/2018	0025	-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00002701-BLR TELECOMUNICACOES L	Banco	3.916,67
000639/2018	1-ORD.	001	18/09/2018	0025	-01.001.01.031.0001.2001-339040050000	00002737-TECNOPONTO TEC. AVAN.	Banco	75,00

Total da Natureza.....: 25.154,10

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

000669/2018	1-ORD.	001	28/09/2018	0028	-01.001.01.031.0001.2001-339197010000	00001091-PREV. DOS SERV. MUNIC.	Banco	2.991,85

Total da Natureza.....: 2.991,85

Natureza da Despesa: 01 031 0001 2001 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

000169/2018	1-ORD.	001	17/09/2018	0019	-01.001.01.031.0001.2001-449052330000	00002708-TECNHOINF COMERCIO ELE	Banco	266,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
						Total da Natureza.....:		266,00
						Total do Proj./Ativ.....:		433.827,12
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2002			Manutencao e Encargos com o Controle Interno			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2002 3.1.90.11.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000666/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0020	-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001472-FOLHA DE PAGAMENTO CON	Banco	14.014,79
						Total da Natureza.....:		14.014,79
						Total do Proj./Ativ.....:		14.014,79
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2181			Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2181 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
000256/2018	3-EST.	005	11/09/2018	0021	-01.001.01.031.0001.2181-339039880000	00002750-PREIMA PUBLICIDADE LTD	Banco	71.321,85
						Total da Natureza.....:		71.321,85
						Total do Proj./Ativ.....:		71.321,85
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2183			Manutencao da Assessoria Parlamentar			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2183 3.1.90.11.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000611/2018	1-ORD.	001	05/09/2018	0026	-01.001.01.031.0001.2183-319011420000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	18.535,89
000613/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0026	-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	5.217,12
000614/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0026	-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	1.304,28
000615/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0026	-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	5.278,96
000616/2018	1-ORD.	001	04/09/2018	0026	-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	1.319,74
000644/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0026	-01.001.01.031.0001.2183-319011360000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	5.217,13
000645/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0026	-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	2.992,68
000664/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0026	-01.001.01.031.0001.2183-319011020000	00000107- FOLHA DE PGTO FUNCION	Banco	76.348,40
						Total da Natureza.....:		116.214,20
						Total do Proj./Ativ.....:		116.214,20
Proj./Ativ.....:		01 031 0001 2184			Manutencao do Subsidio aos Vereadores			
Natureza da Despesa:		01 031 0001 2184 3.1.90.11.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
000663/2018	1-ORD.	001	27/09/2018	0027	-01.001.01.031.0001.2184-319011740000	00001353-FOLHA DE PGTO DE VEREA	Banco	86.900,00
						Total da Natureza.....:		86.900,00
						Total do Proj./Ativ.....:		86.900,00
						Total do Programa.....:		764.397,96
						Total da Subfuncao.....:		764.397,96
						Total da Funcao.....:		764.397,96
						Total.....:		764.397,96

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 30/09/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000045/2018-3	24/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		502,39	0,00	502,39
000277/2018-2	09/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		20.090,65	0,00	20.090,65
000284/2018-2	11/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		80,50	0,00	80,50
000285/2018-2	11/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		6.387,00	0,00	6.387,00
000370/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP		6.730,65	0,00	6.730,65
000374/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		31.584,80	0,00	31.584,80
000382/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		7.099,50	0,00	7.099,50
000383/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		7.597,00	0,00	7.597,00
000384/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		6.510,97	0,00	6.510,97
000385/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.883,60	0,00	2.883,60
000386/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		545,60	0,00	545,60
000387/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.312,80	0,00	2.312,80
000388/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		8.027,60	0,00	8.027,60
000389/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.505,30	0,00	2.505,30
000390/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.316,00	0,00	1.316,00
000391/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.848,00	0,00	1.848,00
000392/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.018,39	0,00	4.018,39
000543/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		42,60	0,00	42,60
000544/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		8.768,40	0,00	8.768,40
000545/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		664,75	0,00	664,75
000546/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		7.595,37	0,00	7.595,37
			Total da Natureza de Despesa 339030000000		**127.111,87**	**0,00**	**127.111,87**
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000286/2018-2	11/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		13.783,50	0,00	13.783,50
			Total da Natureza de Despesa 339031000000		**13.783,50**	**0,00**	**13.783,50**
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000282/2018-2	11/04/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		15.000,00	0,00	15.000,00
000283/2018-2	11/04/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		31.902,35	0,00	31.902,35
000372/2018-2	15/05/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT		19.440,00	0,00	19.440,00
			Total da Natureza de Despesa 339032000000		**66.342,35**	**0,00**	**66.342,35**
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000161/2018-2	27/02/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		55.174,15	0,00	55.174,15

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 30/09/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
			Total da Natureza de Despesa 339033000000		**55.174,15**	**0,00**	**55.174,15**
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA							
000107/2018-2	15/02/2018	0014-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		32.600,00	0,00	32.600,00
			Total da Natureza de Despesa 339035000000		**32.600,00**	**0,00**	**32.600,00**
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000023/2018-2	15/01/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		8.800,00	0,00	8.800,00
			Total da Natureza de Despesa 339036000000		**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		30.743,50	0,00	30.743,50
000002/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3.095,75	0,00	3.095,75
000003/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		1.417,73	0,00	1.417,73
000004/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		1.443,03	0,00	1.443,03
000005/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		11.982,33	0,00	11.982,33
000006/2018-3	08/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		808,64	0,00	808,64
000025/2018-2	15/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SERPREL ASSESSORIA E CONS EM ADM PUBLICA LTDA - ME		12.000,00	0,00	12.000,00
000049/2018-3	25/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107		3.660,00	0,00	3.660,00
000060/2018-2	26/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		3.916,67	0,00	3.916,67
000079/2018-3	30/01/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		310,00	0,00	310,00
000189/2018-2	07/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		2.746,00	0,00	2.746,00
000215/2018-3	15/03/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JT DA COSTA & CIA LTDA - ME		3.244,00	0,00	3.244,00
000256/2018-3	29/03/2018	0021-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		297.299,32	0,00	297.299,32
000288/2018-2	11/04/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME		579,60	0,00	579,60
000361/2018-2	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		22.140,00	0,00	22.140,00
000362/2018-2	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		134.305,00	0,00	134.305,00
000371/2018-2	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP		2.180,00	0,00	2.180,00
000373/2018-2	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT		13.700,00	0,00	13.700,00
			Total da Natureza de Despesa 339039000000		**545.571,57**	**0,00**	**545.571,57**
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000257/2018-3	30/03/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		39.772,29	0,00	39.772,29
000369/2018-2	15/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		35.595,00	0,00	35.595,00
000420/2018-2	30/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		11.750,01	0,00	11.750,01
000481/2018-2	28/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		996,00	0,00	996,00

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 30/09/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
			Total da Natureza de Despesa 339040000000		**88.113,30**	**0,00**	**88.113,30**
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES							
000187/2018-2	07/03/2018	0017-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		7.560,00	0,00	7.560,00
			Total da Natureza de Despesa 339041000000		**7.560,00**	**0,00**	**7.560,00**
Natureza de Despesa 449051000000-OBRAS E INSTALACOES							
000530/2018-2	23/07/2018	0002-01.001.01.031.0001.1061-449051000000	UM CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME		73.269,75	73.269,75	0,00
			Total da Natureza de Despesa 449051000000		**73.269,75**	**73.269,75**	**0,00**
				Total Geral	**1.018.326,49**	**73.269,75**	**945.056,74**

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

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

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	TRANSFERIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	28.147,68	28.147,68	0,00	0,00	18.867,88	18.867,88	0,00
TOTAL	0,00	28.147,68	28.147,68	0,00	0,00	18.867,88	18.867,88	0,00

SORRISO , 02 de Outubro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Setembro / 2018

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	50.160,76	50.160,76	0,00	0,00	21.960,71	21.960,71	0,00
TOTAL	0,00	50.160,76	50.160,76	0,00	0,00	21.960,71	21.960,71	0,00

SORRISO , 02 de Outubro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Camara Municipal de Sorriso

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: Setembro / 2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
646/201	20/09/2018	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	20/09/2018	31
620/201	11/09/2018	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	11/09/2018	30
			Total:	**360,00**		

SORRISO, 02 de Outubro de 2018.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Setembro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
617/2018	05/09/2018	JOSE MARCIO CAVALETTI	NOVA MUTUM	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Municipio de Nova Mutum, visando acompanhar a vereadora Elisa Abrahao para cobertura de imprensa.	05/09/2018 a 05/09/2	1	140,00
621/2018	11/09/2018	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de reuniao s 13:30 com o diretor da Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, Sr. Fernando Vasco Spinelli Pigozzi.	11/09/2018 a 12/09/2	1	349,00
628/2018	13/09/2018	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando participar de Audiencia Publica.	14/09/2018 a 14/09/2	1	140,00
629/2018	13/09/2018	JOHNY ARAUJO SOUZA	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando participar de Audiencia Publica.	14/09/2018 a 14/09/2	1	140,00
630/2018	13/09/2018	VERALUCIA BIAZIN	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando participar de Audiencia Publica.	14/09/2018 a 14/09/2	1	140,00
631/2018	13/09/2018	FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando participar de Audiencia Publica.	14/09/2018 a 14/09/2	1	140,00
632/2018	13/09/2018	JOSE MARCIO CAVALETTI	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando participar de Audiencia Publica.	14/09/2018 a 14/09/2	1	140,00
647/2018	20/09/2018	JUBAR LEITE DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando translado da vereadora Elisa Abrahao, onde participara de reunioes.	21/09/2018 a 22/09/2	1	349,00
648/2018	20/09/2018	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de diversas reunioes no DNIT, SINFRA, Secretaria de Governo do Estado, SEMA, Presidente do Detran, SEDUC e com Secretario de Seguranca Publica do Estado.	21/09/2018 a 22/09/2	1	349,00

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 : Setembro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
649/2018	20/09/2018	DAIARA ALVES LEAO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando acompanhar a vereadora Elisa Abrahao em diversas reunioes no DNIT, SINFRA, Secretaria de Governo do Estado, SEMA, Presidente do Detran, SEDUC e com Secretario de Seguran	21/09/2018 a 22/09/2	1	349,00

TOTAL : 2.236,00

SORRISO, 02 de Outubro de 2018.

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

A33C011708478363010
01/10/2018 17:11:29

GOVERNO

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
PerÃ-odo do extrato	09 / 2018

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.247.561,73 C
03/09/2018		1917	15539	002 Cheque	252.256	349,00 D	
03/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.276	2.177,80 D	1.245.034,93 C
04/09/2018		1917	17068	002 Cheque	252.269	3.900,00 D	
04/09/2018		1917	17068	002 Cheque	252.278	9.805,85 D	
04/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	9.870,26 D	
				04/09 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
04/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.146	7.432,55 D	
				04/09 1492 38146-2 EDUARDO ALVES			
04/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	92,50 D	
				04/09 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
04/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	1.040,66 D	
				04/09 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN			
04/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	448,85 D	
				04/09 1917 20986-4 KASA FORT MAT			
04/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.684,45 D	
				04/09 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
04/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.045.964	260,00 D	
				04/09 1917 45964-X JUNIAGLAS VITO			
04/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.382	518,00 D	
				04/09 1917 105382-5 GALEAO DIST DE			
04/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	329,60 D	
				04/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
04/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.401	5.083,25 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
04/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.402	338,06 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	90.403	879,28 D	1.197.351,62 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/09/2018		1917	17068	002 Cheque	252.279	5.980,99 D	
05/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	18.535,89 D	
				05/09 1492 15123-8 CARINE MARIA S			
05/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	483,69 D	
				05/09 1492 15123-8 CARINE MARIA S			
05/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
				05/09 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
05/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	191,48 D	
				05/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	90.501	560,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	90.502	240,00 D	1.171.219,57 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	155,44 D	
				06/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
06/09/2018		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.722	73,50 D	1.170.990,63 C
				06/09 1917 30722-X A R C TONNERS			

10/09/2018	1917	17068 002 Cheque		252.275	2.230,22 D	
10/09/2018	1917	15539 002 Cheque		252.280	5.846,74 D	1.162.913,67 C
11/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		180,00 D	
		11/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
11/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		349,00 D	
		11/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
11/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		273,00 D	
		11/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.101	70.858,31 D	
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC				
11/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		91.102	0,75 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
11/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.012.840		10,15 D	1.091.242,46 C
		Tarifa referente a 11/09/2018				
12/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		91.201	19,11 D	
		VIVO MT				
12/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		91.202	7.114,83 D	
		ENERGISA MATO GROSSO				
12/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		91.203	221,97 D	1.083.886,55 C
		BRASIL TELECOM (MT)				
13/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.478		140,00 D	
		13/09 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S				
13/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.986		237,87 D	
		13/09 1917 20986-4 KASA FORT MAT				
13/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000		245,60 D	
		13/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
13/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.301	228,80 D	
		341 6571 008918974000160 MOMBACH & MOM				
13/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.302	200,00 D	
		237 1456 029443822000129 LOURIVAN VIEI				
13/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.303	140,00 D	
		104 2756 80220215120 ANTONIO JOCEMAR P				
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.302.155		10,15 D	
		Tarifa referente a 13/09/2018				
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.302.156		10,15 D	
		Tarifa referente a 13/09/2018				
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.302.157		10,15 D	1.082.663,83 C
		Tarifa referente a 13/09/2018				
14/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.014.757		140,00 D	
		14/09 1492 14757-5 FRANCISCO S FE				
14/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.024.927		140,00 D	
		14/09 1492 24927-0 VERALUCIA BIAZ				
14/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.114.700		140,00 D	1.082.243,83 C
		14/09 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA				
17/09/2018	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.053.009		9,00 C	
		17/09 1492 53009-3 JONATHAN PORTE				
17/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.043.050		6.191,29 D	
		17/09 1492 43050-1 REGINALDO DE S				
17/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.053.009		15.465,17 D	
		17/09 1492 53009-3 JONATHAN PORTE				
17/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		350,00 D	
		17/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
17/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.190		514,25 D	
		17/09 1917 10190-7 UM CONSTRUTORA				
17/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		71,49 D	
		17/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
17/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		227,86 D	
		17/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
17/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		70,80 D	
		17/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
17/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599		70,40 D	

		17/09 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.702	170,80 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
17/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	266,00 D	
		756 4425 086788288000126 TECHNOINF COM				
17/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	200,00 D	
		748 0812 008165548000101 CASA DOS CART				
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.705	55,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
17/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.555.886	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/09/2018				
17/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.555.887	10,15 D	1.058.579,47 C
		Tarifa referente a 17/09/2018				
18/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.125.499	3.940,00 D	
		18/09 0046 125499-5 SERPREL COM PR				
18/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.801	75,00 D	
		TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA				
18/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.325,00 D	
		136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA				
18/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.041.374	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/09/2018				
18/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.277	80,00 D	1.053.149,32 C
19/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.901	113,75 D	1.053.035,57 C
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/09/2018	1917	99026	870 Transferência recebida	661.917.000.004.363	966.666,66 C	
		20/09 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
20/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	349,00 D	
		20/09 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA				
20/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	180,00 D	
		20/09 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA				
20/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	349,00 D	
		20/09 1492 45123-1 ELISA EDUARDA				
20/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.803	349,00 D	2.018.475,23 C
		20/09 1492 52803-X DAIARA ALVES L				
21/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	224,56 D	
		21/09 1917 20986-4 KASA FORT MAT				
21/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	140,89 D	
		21/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
21/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	216,60 D	
		21/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	554,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	7.163,61 D	
		748 0812 06281306350 RODRIGO DO CARMO				
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.103	167,70 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.104	140,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
21/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.006.965	10,15 D	2.009.857,32 C
		Tarifa referente a 21/09/2018				
24/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	421,50 D	
		24/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
24/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	162,62 D	
		24/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
24/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	1.668,31 D	2.007.604,89 C
		BRASIL TELECOM (MT)				
25/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	473,20 D	
		25/09 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
25/09/2018	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	174,29 D	

		25/09 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
25/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749		327,60 D	
		25/09 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
25/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.986		72,00 D	2.006.557,80 C
		25/09 1917 20986-4 KASA FORT MAT				
26/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		7.521.955	328,00 C	
		341 8738 1554285000175 CERTISIGN CERT				
26/09/2018	1917	15453 002 Cheque		252.265	6.540,97 D	
26/09/2018	1917	15539 002 Cheque		252.281	375,00 D	
26/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		392,60 D	
		26/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
26/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		177,40 D	
		26/09 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
26/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		225,15 D	
		26/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
26/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000		269,30 D	1.998.905,38 C
		26/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
27/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		205,01 D	
		27/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
27/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.403	285.656,99 D	
27/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.701	3.001,11 D	
		136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA				
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.494.225		10,15 D	1.710.032,12 C
		Tarifa referente a 27/09/2018				
28/09/2018	1917	71808 870 Transferência recebida	221.492.000.006.212		1.170,00 C	
		28/09 1492 6212-X NEREU BRESOLIN				
28/09/2018	1917	15539 002 Cheque		252.285	2.171,89 D	
28/09/2018	1917	15539 002 Cheque		252.289	3.314,88 D	
28/09/2018	1917	15539 002 Cheque		252.290	3.349,97 D	
28/09/2018	1917	15539 002 Cheque		252.292	3.900,00 D	
28/09/2018	1917	15539 002 Cheque		252.295	3.900,00 D	
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.212		3.900,00 D	
		28/09 1492 6212-X NEREU BRESOLIN				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831		3.900,00 D	
		28/09 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.306		3.900,00 D	
		28/09 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.018.208		390,00 D	
		28/09 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		3.900,00 D	
		28/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.045.123		3.900,00 D	
		28/09 1492 45123-1 ELISA EDUARDA				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443		3.900,00 D	
		28/09 1492 52443-3 BRUNO E PECINE				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055		7.924,58 D	
		28/09 1917 10055-2 CONVENIO CONSI				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862		2.991,85 D	
		28/09 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862		42.672,59 D	
		28/09 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664		3.378,53 D	
		28/09 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.276		75,00 D	
		28/09 1917 19276-7 CHENET E CHENE				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749		182,51 D	
		28/09 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		2.266,07 D	
		28/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		146,28 D	
		28/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.108.106		242,25 D	

		28/09 1917 108106-3 NC AUTO POSTO				
28/09/2018	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164		217,27 D	
		28/09 1917 206164-3 CALMINATTI E C				
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		92.801	3.916,67 D	
		BLR TELECOMUNICACOES LTDA				
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		92.802	12.660,85 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos		92.803	72.121,47 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		92.804	56.968,87 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos		92.805	267,11 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos		92.806	22,20 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.807	324,80 D	
		341 6571 008918974000160 MOMBACH & MOM				
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		92.808	1.281,60 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.724.209		10,15 D	
		Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.013.219		190,40 D	
		Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.284	71,80 D	
28/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.297	3.900,00 D	1.458.942,53 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O				1.458.942,53 C

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA009922 FABIO GAVASSO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9
Data da Conciliacao: 28/09/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.458.942,53
4/09/2018		17	Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-003	252282	33,60 DB
18/09/2018		7	Valor Ref.Pagto-N.E.000638/2018-1-PARC-001	252.283	52,52 DB
27/09/2018		3	Valor Ref.Pagto-N.E.000663/2018-1-PARC-001	252288	5.898,76 DB
27/09/2018		5	Valor Ref.Pagto-N.E.000665/2018-1-PARC-001	252287	5.456,17 DB
28/09/2018		2	Valor Ref.Pagto-N.E.000655/2018-1-PARC-001	252293	3.900,00 DB
28/09/2018		5	Valor Ref.Pagto-N.E.000657/2018-1-PARC-001	252302	3.900,00 DB
28/09/2018		19	Valor Ref.207010002-CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO	252303	2.230,22 DB
			SALDO DO LIVRO		1.437.471,26

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE SETEMBRO - EXERCICIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1492-3	12102-9	001 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
001	1492-3	46837-1	002 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	1.437.471,26	0,00	1.458.942,53
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:	**1.437.471,26**	**0,00**	**1.458.942,53**

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

09/2018

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	04	-	-	-	06	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	02	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	21	36	-	-	14	02	-	-

DATA:
30.09.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018

Funcionário:	0 / 99999999	Vinculo:	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	15.800,00	15.800,00	3
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	71.100,00	71.100,00	9
8000 INSS	01	41.495,60	4.524,96	8
8001 PREVISO	01	20.745,51	2.281,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	932,01	932,01	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	300,00	300,00	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.230,22	2.230,22	1
9000 I.R.R.F.	01	76.968,67	11.603,36	11

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	55.300,00	11.060,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	55.300,00	553,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			11.613,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			11.613,00	
INSS Retido dos Funcionários			4.524,96	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			16.137,96	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,41 %	20.745,51	3.404,33
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			3.404,33
Previdência Retida dos Funcionários			2.281,99
Previdência a Recolher			5.686,32

Total Proventos:	86.900,00	12
Total Descontos:	22.030,54	27
Total Líquido:	64.869,46	
Total de Funcionários:		12

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISO		4.281,26		T	11,00		470,93	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	3/ 13	932,01		V	932,01		932,01	
1	9000 I.R.R.F.		7.239,48	1	T	27,50		1.121,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 2.524,43 Sal. Líquido: 5.375,57

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006831-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		6.520,61	4	T	27,50		923,80	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.544,83 Sal. Líquido: 6.355,17

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000006494-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		7.278,97		T	27,50		1.132,35	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.753,38 Sal. Líquido: 6.146,62

Funcionário: 501 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO **C.P.F.: 076.856.856-04** **Data Admissão: 13/08/2018**

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		7.278,97		T	27,50		1.132,35	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.753,38 Sal. Líquido: 6.146,62

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 09/2018

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052458-1 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		7.089,38	1	T	27,50		1.080,21	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.701,24 Sal. Líquido: 6.198,76

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		300,00		V	300,00		300,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.089,38	1	T	27,50		1.080,21	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 2.001,24 Sal. Líquido: 5.898,76

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000025809-1 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.645,80		T	11,00		621,03	
1	9000 I.R.R.F.		7.278,97		T	27,50		1.132,35	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.753,38 Sal. Líquido: 6.146,62

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		V		7.900,00		
1	8001 PREVISO		4.206,58		T	11,00		462,72	
1	8027 CONSIG BRADESCO	2/ 29	2.230,22		V	2.230,22		2.230,22	
1	9000 I.R.R.F.		7.437,28		T	27,50		1.175,89	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 3.868,83 Sal. Líquido: 4.031,17

Funcionário: 444 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO — **C.P.F.:** 821.406.771-53 — **Data Admissão:** 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISO		5.649,20		T	11,00		621,41	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P	2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.278,59		T	27,50		1.132,25	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.911,66 Sal. Líquido: 5.988,34

Funcionário: 506 - NEREU BRESOLIN — **C.P.F.:** 332.670.309-00 — **Data Admissão:** 10/09/2018

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		5.925,00		V	5.925,00		

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		6.608,47		T	11,00		726,93	
1	9000	I.R.R.F.		7.173,07		T	27,50		1.103,23	
Sal. Base.:	7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00		Total Desc:		1.830,16		Sal. Líquido:	6.069,84

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	86.900,00	Descontos:	22.030,54
		Neutros....:		Liquido.....:	64.869,46
Tota Geral de Funcionários...:	12	Proventos:	86.900,00	Descontos:	22.030,54
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	64.869,46

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	141.180,35	125.995,43	20
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	24.155,40	22.118,48	9
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.719,23	4.108,15	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	14.173,81	2.246,00	5
81 HORAS EXTRAS 100%	01	2.696,70	95,88	1
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	13.229,37	13.229,37	1
128 AUXILIO DOENCA	01	10.022,25	4.342,97	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	6.083,71	13,22	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	13.901,93	9.267,95	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	13.901,93	4.633,97	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	13.901,92	4.633,97	1
8001 PREVISO	01	129.185,85	14.210,32	20
8003 PREVISO - FERIAS	10	7.231,04	795,41	1
8007 SINSEMS	01	49.841,21	996,78	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	4.253,00	4.253,00	4
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	966,07	966,07	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.954,10	1.954,10	3
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	4.342,97	477,72	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	124,90	124,90	3
9000 I.R.R.F.	01	135.233,05	21.310,49	19
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	12.916,92	2.682,79	1
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	01	3.865,25	233,55	1

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,41 %	140.759,86	23.098,69
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			4.342,97
Previdência Patronal			23.098,69
Previdência Retida dos Funcionários			15.483,45
Previdência a Recolher			38.582,14

Total Proventos:	190.672,17	54
Total Descontos:	48.018,35	67
Total Líquido:	142.653,82	
Total de Funcionários:		20

Fabio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	93.008,75	67.452,61	13
4055 FERIAS NORMAIS	10	37.130,96	29.769,84	5
4060 ABONO PECUNIARIO	10	22.083,31	7.361,09	3
4090 1/3 DE FERIAS	10	37.130,93	12.376,97	5
8000 INSS	01	67.956,45	7.475,12	13
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	10	650,00	650,00	2
9000 I.R.R.F.	01	55.761,92	7.292,10	10
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	41.767,63	7.198,43	5

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		93.008,72	18.601,74
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		93.008,72	930,08
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				19.531,82
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.531,82
INSS Retido dos Funcionários				7.475,12
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher				27.006,94
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,41 %		0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos:	116.960,51	26
Total Descontos:	22.615,65	30
Total Líquido:	94.344,86	
Total de Funcionários:		13

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.022,25	10.022,25	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.008,90	4.008,90	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	14.031,15	16,36	1
8001 PREVISO	01	10.022,25	1.102,44	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.739,57	2.739,57	1
9000 I.R.R.F.	01	12.945,07	2.690,53	1

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,41 %	10.022,25	1.644,65	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.644,65	
Previdência Retida dos Funcionários			1.102,44	
Previdência a Recolher			2.747,09	
Total Proventos:			14.031,15	2
Total Descontos:			6.548,90	4
Total Liquido:			7.482,25	
Total de Funcionários:				1

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	90.552,11	82.015,51	23
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	15.651,40	50,41	4
4055 FERIAS NORMAIS	10	11.784,93	9.160,89	3
4060 ABONO PECUNIARIO	10	7.872,08	2.624,02	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	11.784,91	3.928,30	3
8000 INSS	01	90.552,08	9.960,63	23
8007 SINSEMS	01	3.912,85	78,25	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	350,00	350,00	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	66,50	66,50	1
9000 I.R.R.F.	01	66.923,93	2.965,82	20
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	12.710,01	991,80	3

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		90.552,08	18.110,41
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		90.552,08	905,52
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				19.015,93
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.015,93
INSS Retido dos Funcionários				9.960,63
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher				28.976,56
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,41 %		0,00	0,00
Salário Familia				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:	97.728,72	31
Total Descontos:	14.463,41	54
Total Liquido:	83.265,31	
Total de Funcionários:		23

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ:03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE 2615
CENTRO 78890000
Fone: 6635457200 Fax: 6635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Setembro/2018 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R$)	Nr. NE	Procedimento Licitatório
CONSTRUCAO	1735	COBERTURA DA FACHADA FRONTAL DO PREDIO.	RECEPCAO	76.569,75	000530/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1736	MOCHILA FOTOGRAFICA CARGO V2.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO	266,00	000169/2018	Não houve proced. licitatório
			Total (R$)	76.835,75		

SORRISO , 02 de Outubro de 2018

FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

Matrícula	Tombamento	Tipo	Origem	Descrição	Aquisição	Valor de Aquisição	Valor Atualizado	Estado do Bem	Baixa
1691	1075	MOVEL	AQUISICAO	Computador Completa Dual Core 2.7 GHZ/Placa Mãe 755/HD 320 GB Memória DDR2 2GB. Gravador DVD/Kit Gabinete/teclado, mouse, caixa de som e monitor 17"	16/11/2009	1.640,00	539,56	NOVO	SIM
1696	1080	MOVEL	AQUISICAO	COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE 2.0 GB/PLACA MAE 775/HD320 GB MEMÓRIA DDR 2GB GRAVADOR DE DVD, KIT GABINETE/MOUSE/TECLADO/MONITOR 17"	03/12/2009	1.640,00	557,60	NOVO	SIM
1698	1082	MOVEL	AQUISICAO	COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE 2.0 GB/PLACA MAE 775/HD320 GB MEMÓRIA DDR 2GB GRAVADOR DE DVD, KIT GABINETE/MOUSE/TECLADO/	03/12/2009	1.640,00	557,60	NOVO	SIM
1728	1112	MOVEL	AQUISICAO	COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE 2.8 GHZ/PLACA MÃE 775/ HD 320GB/ MEMÓRIA DDR 2 2GB/ GRAVADOR DVD/KIT GABINETE/TECLADO/MOUSE/MONITOR 17"	16/12/2009	1.640,00	557,60	NOVO	SIM
1693	1077	MOVEL	AQUISICAO	Computador Completo Dual Coree 2.8 GHZ/ placa mãe 775/HD 320/Memória DRD2 c/gravador de DVD sata, monitor LCD de 17" cor preto	16/11/2009	1.640,00	539,56	NOVO	SIM
1692	1076	MOVEL	AQUISICAO	Computador Completo Dual Coree 2.8 GHZ/ placa mãe 775/HD 320/Memória DRD2 c/gravador de DVD sata, monitor LCD de 17" cor preto	16/11/2009	1.640,00	539,56	NOVO	SIM
1581	1061	MOVEL	AQUISICAO	Computador Dual Core 2.5GHZ, com placa mÆe INTEL D945GCNL, HD 160G, cartÆo de memÓria, monitor 17" e gravador de dvd.	22/04/2009	2.568,00	612,64	NOVO	SIM
1983	1256	MOVEL	AQUISICAO	CPU CORE 2 DUO 4 GB DE RAM HD 500 GB C/ KIT MULTIMIDIA	31/01/2011	1.244,94	569,98	NOVO	SIM
1988	1261	MOVEL	AQUISICAO	CPU CORE 2 DUO 4 GB DE RAM HD 500 GB C/ KIT MULTIMIDIA	31/01/2011	1.244,94	569,98	NOVO	SIM
2290	1386	MOVEL	AQUISICAO	GRAVADOR DVD RECORDER C/HDD160GB LG	02/05/2012	1.499,00	674,88	NOVO	SIM
2289	1385	MOVEL	AQUISICAO	GRAVADOR DVD RECORDER C/HDD160GB LG	02/05/2012	1.499,00	674,88	NOVO	SIM
1965	1240	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP4500	21/12/2010	259,35	116,79	NOVO	SIM
1966	1241	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP4500	21/12/2010	259,35	116,79	NOVO	SIM
1962	1237	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP4500	21/12/2010	259,35	116,79	NOVO	SIM
1963	1238	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP4500	21/12/2010	259,35	116,79	NOVO	SIM
952	949	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA EPSON FX 890	05/08/2005	1.800,00	1.457,15	NOVO	SIM
984	981	MOVEL	AQUISICAO	Impressora HP 3920	26/05/2006	300,00	242,90	NOVO	SIM
2277	1382	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA JATO MULT HP- OFFICEJET J4500	20/04/2012	351,01	193,49	NOVO	SIM
2279	1383	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA JATO MULTI HP-OFFICEJET J4500	20/04/2012	351,01	193,49	NOVO	SIM
654	654	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA Multifuncional HP Officejet J4500	01/07/2003	380,00	171,00	NOVO	SIM
1672	1068	MOVEL	AQUISICAO	Maquina Fotografica Sony DSC-w210 Digital c/2GB	30/09/2009	860,00	262,92	NOVO	SIM
1302	1043	MOVEL	AQUISICAO	micro com: base para mouse,drive 1.44 preto,gabinete ATX 4 baias preto upson,gravadora LG preta, HD 80.0 GB,memÓria DDR 2 1GB PC, monitor 17' LCD sansung 732N preto, placa mÆe (intel),processador dual core 1.8Gh,caixa de som,mouse optico,teclado ABNT	08/05/2008	1.490,00	136,04	NOVO	SIM
1079	1009	MOVEL	AQUISICAO	MICRO COMPUTADOR COREL, GABINETE COM 4 BAIAS COM FONTE 450W,MONITOR LCD17', TECLADO PG2 SLIN, DRIVE DISKETE E DVD	30/07/2007	2.380,00	208,12	NOVO	SIM
1923	1201	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	30/11/2010	329,99	146,07	NOVO	SIM
1924	1202	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	30/11/2010	329,99	146,07	NOVO	SIM
1922	1200	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	30/11/2010	329,99	146,07	NOVO	SIM
1893	1193	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	01/10/2010	329,99	143,43	NOVO	SIM
1894	1194	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	01/10/2010	329,99	143,43	NOVO	SIM
1897	1197	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	01/10/2010	329,99	143,43	NOVO	SIM

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

MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

1301	1042	MOVEL	AQUISICAO	No break 600va SMS monovolt	09/05/2008	235,00	21,73	NOVO	SIM
1406	1046	MOVEL	AQUISICAO	NO BREAK TS-SHARA VA BI GRAFITE	07/07/2008	559,00	61,60	NOVO	SIM
738	715	MOVEL	AQUISICAO	NO BREAKS 700 VA TS SHARA	02/04/2004	277,00	124,76	Bom	SIM
2433	1435	MOVEL	AQUISICAO	NOBREAK 700 VC MONOVOLT	03/06/2013	236,02	144,38	NOVO	SIM
2418	1423	MOVEL	AQUISICAO	NOBREAK 700VA MONOVOLT	11/06/2013	236,02	144,38	NOVO	SIM
2259	1366	MOVEL	AQUISICAO	Nobreak SMS 700 VA new station biex	22/03/2012	322,00	175,48	NOVO	SIM
2258	1365	MOVEL	AQUISICAO	Nobreak SMS 700 VA new station biex	22/03/2012	322,00	175,48	NOVO	SIM
913	913	MOVEL	AQUISICAO	NOBREAK ST NET	01/03/2005	290,00	130,72	NOVO	SIM
2010	1254	MOVEL	AQUISICAO	PROTOCOLADOR	21/01/2011	1.000,00	457,92	NOVO	SIM
1959	1234	MOVEL	AQUISICAO	ROTEADOR D-LINK DIR 655BR	20/12/2010	455,00	205,08	NOVO	SIM
1731	1115	MOVEL	AQUISICAO	TV 22P LG LCD HDMI ENTRADA PC	21/01/2010	1.032,00	301,73	NOVO	SIM
Total de Bens Imóveis:				**Total de Bens Móveis: 33.789,28**	**Total**	**33.789,28**	**12.537,87**		

Total Geral de Bens Imóveis:	
Total Geral de Bens Móveis:	**33.789,28**
Total Geral de Bens:	**33.789,28**

Fábio Gavasso
PRESIDENTE

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

Homologado

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
SETEMBRO DE 2018

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

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
36	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido**	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
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, 04 de Outubro de 2018

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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