BALANCETE MENSAL

JANEIRO 2019

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

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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

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

17 Justificativa da anulação dos empenhos;

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

19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;

20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;

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

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

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

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

25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;

26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;

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

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

29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;

30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;

31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;

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

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

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

35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;

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

37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;

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

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

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

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

42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;

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

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

45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios

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

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

48 Justificativa da não apresentação de documentos.

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

CARGO: PRESIDENTE
NOME: CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PERÍODO DA GESTÃO: 2019-2020
E-MAIL: claudiooliveira@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR 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: TESOUREIRO
NOME: VANDRÉ LUIZ LAZZAROTTO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 08/2013, de 04/01/2013
E-MAIL: tesouraria@sorriso.mt.leg.br

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

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

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

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

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

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

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Janeiro / 2019

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	2.612.739,36		1.072.513,87	1.072.513,87	679.478,82	679.478,82	3.005.774,41	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.849,19		1.045.814,87	1.045.814,87	651.589,35	651.589,35	421.074,71	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.849,19		1.008.134,58	1.008.134,58	630.162,78	630.162,78	404.820,99	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.849,19		1.008.134,58	1.008.134,58	630.162,78	630.162,78	404.820,99	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	26.849,19		1.008.134,58	1.008.134,58	630.162,78	630.162,78	404.820,99	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			12.467,95	12.467,95	12.467,95	12.467,95		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	26.849,19		995.666,63	995.666,63	617.694,83	617.694,83	404.820,99	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			28.721,67	28.721,67	12.467,95	12.467,95	16.253,72	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			28.721,67	28.721,67	12.467,95	12.467,95	16.253,72	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			28.721,67	28.721,67	12.467,95	12.467,95	16.253,72	
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			16.253,72	16.253,72			16.253,72	
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (			10.846,56	10.846,56	10.846,56	10.846,56		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES			1.621,39	1.621,39	1.621,39	1.621,39		
1.1.5	ESTOQUES			8.958,62	8.958,62	8.958,62	8.958,62		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			8.958,62	8.958,62	8.958,62	8.958,62		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			8.958,62	8.958,62	8.958,62	8.958,62		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			8.958,62	8.958,62	8.958,62	8.958,62		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.585.890,17		26.699,00	26.699,00	27.889,47	27.889,47	2.584.699,70	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.585.890,17		26.699,00	26.699,00	27.889,47	27.889,47	2.584.699,70	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.336.883,73		26.699,00	26.699,00			1.363.582,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.336.883,73		26.699,00	26.699,00			1.363.582,73	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	118.414,33						118.414,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	257.275,85		3.700,00	3.700,00			260.975,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	312.467,19		20.400,00	20.400,00			332.867,19	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	223.226,36		2.599,00	2.599,00			225.825,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		834.683,78			27.889,47	27.889,47		862.573,25
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		834.683,78			27.889,47	27.889,47		862.573,25
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		420.261,12			19.075,12	19.075,12		439.336,24
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		414.422,66			8.814,35	8.814,35		423.237,01
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.612.739,36	18.615.361,04	18.615.361,04	18.691.411,28	18.691.411,28		2.688.789,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		84.490,26	706.183,22	706.183,22	786.243,01	786.243,01		164.550,05
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		79.162,67	489.426,32	489.426,32	562.559,69	562.559,69		152.296,04

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		79.162,67	410.141,99	410.141,99	478.151,69	478.151,69		147.172,37
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		79.162,67	410.141,99	410.141,99	478.151,69	478.151,69		147.172,37
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		79.162,67	410.141,99	410.141,99	478.151,69	478.151,69		147.172,37
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			323.241,99	323.241,99	323.241,99	323.241,99		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			323.241,99	323.241,99	323.241,99	323.241,99		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO					27.889,12	27.889,12		27.889,12
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)					27.889,12	27.889,12		27.889,12
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		79.162,67			40.120,58	40.120,58		119.283,25
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		79.162,67			40.120,58	40.120,58		119.283,25
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			79.284,33	79.284,33	84.408,00	84.408,00		5.123,67
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			29.510,41	29.510,41	31.586,04	31.586,04		2.075,63
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			29.510,41	29.510,41	31.586,04	31.586,04		2.075,63
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			29.510,41	29.510,41	29.510,41	29.510,41		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)					2.075,63	2.075,63		2.075,63
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO			49.773,92	49.773,92	52.821,96	52.821,96		3.048,04
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			49.773,92	49.773,92	52.821,96	52.821,96		3.048,04
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			49.773,92	49.773,92	52.821,96	52.821,96		3.048,04
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			49.773,92	49.773,92	49.773,92	49.773,92		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)					3.048,04	3.048,04		3.048,04
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			104.997,03	104.997,03	115.611,21	115.611,21		10.614,18
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			104.997,03	104.997,03	115.611,21	115.611,21		10.614,18
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			104.997,03	104.997,03	115.611,21	115.611,21		10.614,18
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			104.997,03	104.997,03	115.611,21	115.611,21		10.614,18
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			104.997,03	104.997,03	115.611,21	115.611,21		10.614,18
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			104.997,03	104.997,03	115.611,21	115.611,21		10.614,18
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.327,59	111.759,87	111.759,87	108.072,11	108.072,11		1.639,83
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.327,59	108.789,87	108.789,87	104.742,11	104.742,11		1.279,83
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.704,96	42.268,75	42.268,75	41.843,62	41.843,62		1.279,83
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.704,96	42.268,75	42.268,75	41.843,62	41.843,62		1.279,83
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			21.897,57	21.897,57	21.897,57	21.897,57		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					389,36	389,36		389,36
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.704,96	1.809,96	1.809,96	995,47	995,47		890,47
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.381,07	3.381,07	3.381,07	3.381,07		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			13.570,08	13.570,08	13.570,08	13.570,08		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.610,07	1.610,07	1.610,07	1.610,07		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.622,63	66.521,12	66.521,12	62.898,49	62.898,49		

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
2.1.8.8.2.01	**CONSIGNACOES - INTRA OFSS**		**3.622,63**	**66.521,12**	**66.521,12**	**62.898,49**	**62.898,49**		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		3.622,63	19.781,36	19.781,36	16.158,73	16.158,73		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			46.739,76	46.739,76	46.739,76	46.739,76		
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**			**2.970,00**	**2.970,00**	**3.330,00**	**3.330,00**		**360,00**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**			**2.970,00**	**2.970,00**	**3.330,00**	**3.330,00**		**360,00**
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**			**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00		
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**					**360,00**	**360,00**		**360,00**
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)					360,00	360,00		360,00
2.3	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**2.528.249,10**	**17.909.177,82**	**17.909.177,82**	**17.905.168,27**	**17.905.168,27**		**2.524.239,55**
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**2.528.249,10**	**17.909.177,82**	**17.909.177,82**	**17.905.168,27**	**17.905.168,27**		**2.524.239,55**
2.3.7.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		**2.528.249,10**	**17.909.177,82**	**17.909.177,82**	**17.905.168,27**	**17.905.168,27**		**2.524.239,55**
2.3.7.1.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO**	**28.293.960,93**		**8.335.785,12**	**8.335.785,12**	**8.331.775,57**	**8.331.775,57**	**28.297.970,48**	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.331.189,06				8.331.189,06	8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.962.185,36		8.331.775,57	8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	586,51		4.009,55	4.009,55	586,51	586,51	4.009,55	
2.3.7.1.2	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**32.073.220,78**	**8.877.550,04**	**8.877.550,04**	**8.877.550,04**	**8.877.550,04**		**32.073.220,78**
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.877.550,04	8.877.550,04	8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.195.670,74			8.877.550,04	8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO**	**1.251.010,75**		**695.842,66**	**695.842,66**	**695.842,66**	**695.842,66**	**1.251.010,75**	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	695.842,66				695.842,66	695.842,66		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	555.168,09		695.842,66	695.842,66			1.251.010,75	
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			**678.681,82**	**678.681,82**			**678.681,82**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**			**562.559,69**	**562.559,69**			**562.559,69**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**			**478.151,69**	**478.151,69**			**478.151,69**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**			**190.182,44**	**190.182,44**			**190.182,44**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS**			**190.182,44**	**190.182,44**			**190.182,44**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**			**190.182,44**	**190.182,44**			**190.182,44**	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			154.678,28	154.678,28			154.678,28	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.800,06	19.800,06			19.800,06	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			12.648,73	12.648,73			12.648,73	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE			3.055,37	3.055,37			3.055,37	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**			**287.969,25**	**287.969,25**			**287.969,25**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS**			**287.969,25**	**287.969,25**			**287.969,25**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**			**287.969,25**	**287.969,25**			**287.969,25**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			165.508,34	165.508,34			165.508,34	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			20.320,52	20.320,52			20.320,52	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			15.240,39	15.240,39			15.240,39	

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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS			86.900,00	86.900,00			86.900,00	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**			**84.408,00**	**84.408,00**			**84.408,00**	
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**			**31.586,04**	**31.586,04**			**31.586,04**	
3.1.2.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**			**31.586,04**	**31.586,04**			**31.586,04**	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			31.586,04	31.586,04			31.586,04	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**			**52.821,96**	**52.821,96**			**52.821,96**	
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**			**52.821,96**	**52.821,96**			**52.821,96**	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			52.821,96	52.821,96			52.821,96	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**			**116.122,13**	**116.122,13**			**116.122,13**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**			**8.958,62**	**8.958,62**			**8.958,62**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**			**8.958,62**	**8.958,62**			**8.958,62**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**			**8.958,62**	**8.958,62**			**8.958,62**	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.375,00	1.375,00			1.375,00	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			110,00	110,00			110,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			1.263,34	1.263,34			1.263,34	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			574,90	574,90			574,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			453,60	453,60			453,60	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			174,72	174,72			174,72	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			3.935,08	3.935,08			3.935,08	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			20,52	20,52			20,52	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			277,54	277,54			277,54	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			380,00	380,00			380,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			393,92	393,92			393,92	
3.3.2	**SERVICOS**			**79.274,04**	**79.274,04**			**79.274,04**	
3.3.2.1	**DIARIAS**			**2.970,00**	**2.970,00**			**2.970,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**			**2.970,00**	**2.970,00**			**2.970,00**	
3.3.2.1.1.01	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**			**2.970,00**	**2.970,00**			**2.970,00**	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS			2.970,00	2.970,00			2.970,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**			**42.900,00**	**42.900,00**			**42.900,00**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**			**42.900,00**	**42.900,00**			**42.900,00**	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			42.900,00	42.900,00			42.900,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**			**33.404,04**	**33.404,04**			**33.404,04**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**			**33.404,04**	**33.404,04**			**33.404,04**	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			1.716,96	1.716,96			1.716,96	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			8.167,80	8.167,80			8.167,80	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			13.827,43	13.827,43			13.827,43	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			8.821,60	8.821,60			8.821,60	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			260,29	260,29			260,29	

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
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			609,96	609,96			609,96	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**			**27.889,47**	**27.889,47**			**27.889,47**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**			**27.889,47**	**27.889,47**			**27.889,47**	
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**			**27.889,47**	**27.889,47**			**27.889,47**	
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**			**27.889,47**	**27.889,47**			**27.889,47**	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			19.075,12	19.075,12			19.075,12	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			8.814,35	8.814,35			8.814,35	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**					**995.666,63**	**995.666,63**		**995.666,63**
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**					**995.666,63**	**995.666,63**		**995.666,63**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**					**995.666,63**	**995.666,63**		**995.666,63**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**					**995.666,63**	**995.666,63**		**995.666,63**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA**					**995.666,63**	**995.666,63**		**995.666,63**
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**					**995.666,63**	**995.666,63**		**995.666,63**
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					995.666,63	995.666,63		995.666,63
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**52.995.521,60**		**11.969.521,60**	**11.969.521,60**	**21.521,60**	**21.521,60**	**64.943.521,60**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**52.974.000,00**						**52.974.000,00**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**52.974.000,00**						**52.974.000,00**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	4.445.000,00						4.445.000,00	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**			**11.948.000,00**	**11.948.000,00**			**11.948.000,00**	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**			**11.948.000,00**	**11.948.000,00**			**11.948.000,00**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**			**11.948.000,00**	**11.948.000,00**			**11.948.000,00**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**			**11.948.000,00**	**11.948.000,00**			**11.948.000,00**	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			11.948.000,00	11.948.000,00			11.948.000,00	
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**	**21.521,60**		**21.521,60**	**21.521,60**	**21.521,60**	**21.521,60**	**21.521,60**	
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**	**21.521,60**		**21.521,60**	**21.521,60**	**21.521,60**	**21.521,60**	**21.521,60**	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			21.521,60	21.521,60			21.521,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	21.521,60				21.521,60	21.521,60		
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**52.995.521,60**	**16.379.814,45**	**16.379.814,45**	**28.327.814,45**	**28.327.814,45**		**64.943.521,60**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**52.974.000,00**	**13.523.105,27**	**13.523.105,27**	**13.523.105,27**	**13.523.105,27**		**52.974.000,00**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**52.974.000,00**	**13.523.105,27**	**13.523.105,27**	**13.523.105,27**	**13.523.105,27**		**52.974.000,00**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		41.374.000,00	11.948.000,00	11.948.000,00				29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.168.988,12	1.575.105,27	1.575.105,27	11.948.000,00	11.948.000,00		12.541.882,85
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		9.431.011,88			1.575.105,27	1.575.105,27		11.006.117,15
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**			**2.770.622,78**	**2.770.622,78**	**14.718.622,78**	**14.718.622,78**		**11.948.000,00**
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**			**2.770.622,78**	**2.770.622,78**	**14.718.622,78**	**14.718.622,78**		**11.948.000,00**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**			**2.770.622,78**	**2.770.622,78**	**14.718.622,78**	**14.718.622,78**		**11.948.000,00**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			1.575.105,27	1.575.105,27	11.948.000,00	11.948.000,00		10.372.894,73

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**			**1.195.517,51**	**1.195.517,51**	**2.770.622,78**	**2.770.622,78**		**1.575.105,27**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			586.845,93	586.845,93	1.575.105,27	1.575.105,27		988.259,34
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			32.799,83	32.799,83	32.799,83	32.799,83		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			575.871,75	575.871,75	586.845,93	586.845,93		10.974,18
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					575.871,75	575.871,75		575.871,75
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**21.521,60**	**86.086,40**	**86.086,40**	**86.086,40**	**86.086,40**		**21.521,60**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**21.521,60**	**86.086,40**	**86.086,40**	**86.086,40**	**86.086,40**		**21.521,60**
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			21.521,60	21.521,60	21.521,60	21.521,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			21.521,60	21.521,60	21.521,60	21.521,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			21.521,60	21.521,60	21.521,60	21.521,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					21.521,60	21.521,60		21.521,60
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**		**21.521,60**	**21.521,60**	**21.521,60**				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		21.521,60	21.521,60	21.521,60				
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**895.812,33**		**998.996,63**	**998.996,63**			**1.894.808,96**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**868.963,14**						**868.963,14**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**868.963,14**						**868.963,14**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**868.963,14**						**868.963,14**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**868.963,14**						**868.963,14**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	842.563,14						842.563,14	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**26.849,19**		**995.666,63**	**995.666,63**			**1.022.515,82**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**26.849,19**		**995.666,63**	**995.666,63**			**1.022.515,82**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**26.849,19**		**995.666,63**	**995.666,63**			**1.022.515,82**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	26.849,19		995.666,63	995.666,63			1.022.515,82	
7.9	**OUTROS CONTROLES**			**3.330,00**	**3.330,00**			**3.330,00**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**			**3.330,00**	**3.330,00**			**3.330,00**	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**			**3.330,00**	**3.330,00**			**3.330,00**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			3.330,00	3.330,00			3.330,00	
8	**CONTROLES CREDORES**		**895.812,33**	**2.966.489,73**	**2.966.489,73**	**3.965.486,36**	**3.965.486,36**		**1.894.808,96**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**868.963,14**	**13.257,43**	**13.257,43**	**13.257,43**	**13.257,43**		**868.963,14**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**868.963,14**	**13.257,43**	**13.257,43**	**13.257,43**	**13.257,43**		**868.963,14**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**868.963,14**	**13.257,43**	**13.257,43**	**13.257,43**	**13.257,43**		**868.963,14**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**868.963,14**	**13.257,43**	**13.257,43**	**13.257,43**	**13.257,43**		**868.963,14**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**842.563,14**	**13.257,43**	**13.257,43**	**13.257,43**	**13.257,43**		**842.563,14**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		842.563,14	13.257,43	13.257,43				829.305,71
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					13.257,43	13.257,43		13.257,43
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**26.400,00**						**26.400,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		26.400,00						26.400,00

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**26.849,19**	**2.953.232,30**	**2.953.232,30**	**3.948.898,93**	**3.948.898,93**		**1.022.515,82**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**26.849,19**	**2.953.232,30**	**2.953.232,30**	**3.948.898,93**	**3.948.898,93**		**1.022.515,82**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		26.849,19	2.953.232,30	2.953.232,30	3.948.898,93	3.948.898,93		**1.022.515,82**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**			**1.575.105,27**	**1.575.105,27**	**995.666,63**	**995.666,63**	**579.438,64**	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.575.105,27	1.575.105,27	995.666,63	995.666,63	579.438,64	
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E**		**21.521,60**	**662.688,96**	**662.688,96**	**1.629.426,70**	**1.629.426,70**		**988.259,34**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		21.521,60	608.367,53	608.367,53	1.575.105,27	1.575.105,27		988.259,34
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			54.321,43	54.321,43	54.321,43	54.321,43		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I**		**5.327,59**	**712.353,12**	**712.353,12**	**719.279,54**	**719.279,54**		**12.254,01**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			600.478,30	600.478,30	611.452,48	611.452,48		10.974,18
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		5.327,59	111.874,82	111.874,82	107.827,06	107.827,06		1.279,83
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			3.084,95	3.084,95	604.526,06	604.526,06		601.441,11
8.9	**OUTROS CONTROLES**					**3.330,00**	**3.330,00**		**3.330,00**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**					**3.330,00**	**3.330,00**		**3.330,00**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**					**3.330,00**	**3.330,00**		**3.330,00**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**					**3.330,00**	**3.330,00**		**3.330,00**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					3.330,00	3.330,00		3.330,00
	Total de Grupo:	**56.504.073,29**	**56.504.073,29**	**52.681.379,14**	**52.681.379,14**	**52.681.379,14**	**52.681.379,14**	**70.522.786,79**	**70.522.786,79**
	Total Geral:	**56.504.073,29**	**56.504.073,29**	**52.681.379,14**	**52.681.379,14**	**52.681.379,14**	**52.681.379,14**	**70.522.786,79**	**70.522.786,79**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2019

Data de emissão: 11/02/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**	**1.575.105,27**	**9.431.011,88**
Ordinárias			Ordinárias		
			Ordinária	1.575.105,27	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	**995.666,63**	**11.600.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		**2.168.988,12**
Transferências Financeiras Recebidas	995.666,63	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.116.443,58**	**1.506.048,11**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**159.033,14**	**1.519.956,11**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	988.259,34	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	10.974,18		Processados pagos no período		7.206,59
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	104.742,11	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	108.789,87	1.440.833,58
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	12.467,95	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	28.721,67	45.367,94
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	**26.849,19**	**40.757,19**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**404.820,99**	**26.849,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	404.820,99	26.849,19
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

Janeiro/2019

Data de emissão: 11/02/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	2.138.959,40	13.146.805,30	TOTAL	2.138.959,40	13.146.805,30

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Janeiro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.448.000,00	11.448.000,00	1.545.594,86	557.335,52	546.361,34	13,50	9.902.405,14
DESPESAS CORRENTES	10.624.000,00	10.624.000,00	1.530.677,56	543.336,52	540.062,34	14,40	9.093.322,44
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.000,00	7.495.000,00	459.915,91	459.915,91	459.915,91	6,13	7.035.084,09
Outras Despesas Correntes	3.129.000,00	3.129.000,00	1.070.761,65	83.420,61	80.146,43	34,22	2.058.238,35
DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	824.000,00	14.917,30	13.999,00	6.299,00	1,81	809.082,70
Investimentos	824.000,00	824.000,00	14.917,30	13.999,00	6.299,00	1,81	809.082,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	29.510,41	29.510,41	29.510,41	5,90	470.489,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.948.000,00	11.948.000,00	1.575.105,27	586.845,93	575.871,75	13,18	10.372.894,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.948.000,00	11.948.000,00	1.575.105,27	586.845,93	575.871,75	13,18	10.372.894,73
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.948.000,00	11.948.000,00	1.575.105,27	586.845,93	575.871,75	13,18	10.372.894,73

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	29.510,41	29.510,41	29.510,41	5,90	470.489,59
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	500.000,00	29.510,41	29.510,41	29.510,41	5,90	470.489,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	29.510,41	29.510,41	29.510,41	5,90	470.489,59
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	29.510,41	29.510,41	29.510,41	5,90	470.489,59

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzardio
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

Janeiro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
Outras Despesas Correntes		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
DESPESAS DE CAPITAL		12.700,00	12.700,00	12.700,00		
Investimentos		12.700,00	12.700,00	12.700,00		
TOTAL		21.521,60	21.521,60	21.521,60		

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

TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2019

Data de emissão: 14/03/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**421.074,71**	**26.849,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	404.820,99	26.849,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.253,72	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.584.699,70**	**2.585.890,17**
IMOBILIZADO	2.584.699,70	2.585.890,17
BENS MOVEIS	1.363.582,73	1.336.883,73
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-862.573,25	-834.683,78
TOTAL	**3.005.774,41**	**2.612.739,36**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**164.550,05**	**84.490,26**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.296,04	79.162,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.614,18	
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.639,83	5.327,59
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**164.550,05**	**84.490,26**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	2.841.224,36	2.528.249,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	316.984,81	-149.481,68
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.009,55	-586,51
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.841.224,36**	**2.528.249,10**
TOTAL	**3.005.774,41**	**2.612.739,36**

ATIVO FINANCEIRO	**421.074,71**	**26.849,19**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.000.513,35**	**26.849,19**
ATIVO PERMANENTE	**2.584.699,70**	**2.585.890,17**	**PASSIVO PERMANENTE**	**152.296,04**	**79.162,67**
SALDO PATRIMONIAL				**1.852.965,02**	**2.506.727,50**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	855.705,71	868.963,14

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 PATRIMONIAL

Janeiro/2019

Data de emissão: 14/03/2019

TOTAL			**TOTAL**	**855.705,71**	**868.963,14**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	-579.438,64	
TOTAL	**-579.438,64**	

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**995.666,63**	**12.510.112,74**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**995.666,63**	**11.600.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	995.666,63	11.600.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**910.112,74**
REAVALIACAO DE ATIVOS		76.569,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		831.542,99

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

Janeiro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**678.681,82**	**12.659.594,42**
PESSOAL E ENCARGOS	**562.559,69**	**7.916.325,50**
REMUNERACAO A PESSOAL	478.151,69	6.790.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	84.408,00	1.126.138,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**116.122,13**	**2.333.858,46**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.958,62	160.424,00
SERVICOS	79.274,04	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.889,47	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.313.293,99**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		21.140,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		**91.173,37**
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.000,00
PERDAS INVOLUNTARIAS		12.603,62
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		76.569,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**4.943,10**
PREMIACOES		4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	**316.984,81**	**-149.481,68**

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

Janeiro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	26.699,00	328.510,67

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

Janeiro/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	995.666,63	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	548.883,94	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	29.510,41	2.570.255,81
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		16.253,72	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		5.327,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		395.690,97	338.277,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		18.999,00	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-18.999,00	-350.510,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		376.691,97	-12.232,99
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,19
Caixa e Equivalente de caixa final		404.820,99	26.849,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		1.279,83	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	995.666,63	11.600.000,00
Total das Transferências Recebidas	995.666,63	11.600.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	29.510,41	2.570.255,81

Janeiro/2019

Total das Transferências Concedidas	29.510,41	2.570.255,81

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	548.883,94	8.691.466,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	548.883,94	8.691.466,51

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro/2019

em R$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*	*Titulos*	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
TOTAL				**TOTAL**			
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
				LEGISLATIVA		1.575.105,27	1.575.105,27
TOTAL				**TOTAL**		**1.575.105,27**	**1.575.105,27**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
EMPENHOS A PAGAR		999.233,52	999.233,52	RESTOS A PAGAR		21.521,60	21.521,60
DEPÓSITOS		104.742,11	104.742,11	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS		21.521,60	21.521,60
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO		21.897,57	21.897,57	DEPÓSITOS		108.789,87	108.789,87
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL		16.158,73	16.158,73	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO		21.897,57	21.897,57
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		46.739,76	46.739,76	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL		19.781,36	19.781,36
IRRF - EMPRESA		389,36	389,36	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		46.739,76	46.739,76
SINSEMS - FILIACAO		1.357,07	1.357,07	SINSEMS - FILIACAO		1.357,07	1.357,07
SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.954,10	1.954,10	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.954,10	1.954,10
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		69,90	69,90	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		69,90	69,90
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL		1.610,07	1.610,07	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL		1.610,07	1.610,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA		11.339,86	11.339,86	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA		11.339,86	11.339,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR		2.230,22	2.230,22	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR		2.230,22	2.230,22
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.		995,47	995,47	ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.		1.809,96	1.809,96
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		12.467,95	12.467,95	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		28.721,67	28.721,67
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV		10.846,56	10.846,56	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV		10.846,56	10.846,56
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)		1.621,39	1.621,39	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)		1.621,39	1.621,39
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -		16.253,72	16.253,72
TOTAL		**1.116.443,58**	**1.116.443,58**	**TOTAL**		**159.033,14**	**159.033,14**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA		995.666,63	995.666,63				
TOTAL		**995.666,63**	**995.666,63**	**TOTAL**			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	26.849,19	26.849,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	404.820,99	404.820,99
TOTAL	**26.849,19**	**26.849,19**	**26.849,19**	**TOTAL**	**26.849,19**	**404.820,99**	**404.820,99**
TOTAL GERAL	**26.849,19**	**2.138.959,40**	**2.138.959,40**	**TOTAL GERAL**	**26.849,19**	**2.138.959,40**	**2.138.959,40**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Janeiro/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/01/2019		REPASSE APRIMEIRA PARCELA DO DUODECIMO/2019	CF - 88	995.666,63
			Total:	**995.666,63**

SORRISO ,15 de Fevereiro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Janeiro/2019

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

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00									
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.948.000,00		995.666,63		995.666,63	995.666,63		10.952.333,37
	TOTAL GERAL	11.948.000,00		995.666,63		995.666,63	995.666,63		

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	**CAMARA MUNICIPAL**								
001	**CAMARA MUNICIPAL**								
01.031.0001.1061	**Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara**								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		109.000,00					109.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	**539.000,00**		**539.000,00**					**539.000,00**
01.031.0001.1062	**Manutencao da Verba Indenizatoria**								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	609.000,00		609.000,00		42.900,00		42.900,00	566.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	**609.000,00**		**609.000,00**		**42.900,00**		**42.900,00**	**566.100,00**
01.031.0001.1078	**Reforma Administrativa e Concurso Public**								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
01.031.0001.2001	**Manutencao e Encargos da Camara Municipa**								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00		3.055,37		3.055,37	56.944,63
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00		4.200.000,00		229.687,47		229.687,47	3.970.312,53
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00		49.773,92		49.773,92	710.226,08
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00		29.510,41		29.510,41	470.489,59
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00		2.970,00		2.970,00	97.030,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00		11.865,04		11.865,04	288.134,96
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00					85.000,00
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0015-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00		8.800,00		8.800,00	86.200,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00		26.400,00		26.400,00	43.600,00
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00		137.921,12		137.921,12	332.078,88
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00		195.895,94		195.895,94	154.104,06
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0021-339046000000	Auxilio - alimentacao	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00		4.009,55		4.009,55	5.990,45
0024-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		270.000,00		14.917,30		14.917,30	255.082,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	**7.585.000,00**		**7.585.000,00**		**714.806,12**		**714.806,12**	**6.870.193,88**
01.031.0001.2002	**Manutencao e Encargos com o Controle Int**								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00		14.031,15		14.031,15	225.968,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	**240.000,00**		**240.000,00**		**14.031,15**		**14.031,15**	**225.968,85**
01.031.0001.2181	**Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti**								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00		640.000,00		640.000,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	**680.000,00**		**680.000,00**		**640.000,00**		**640.000,00**	**40.000,00**
01.031.0001.2183	**Manutencao da Assessoria Parlamentar**								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		1.185.000,00		76.468,00		76.468,00	1.108.532,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	**1.185.000,00**		**1.185.000,00**		**76.468,00**		**76.468,00**	**1.108.532,00**
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 01/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00		86.900,00		86.900,00	963.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**		**86.900,00**		**86.900,00**	**963.100,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**11.948.000,00**		**11.948.000,00**		**1.575.105,27**		**1.575.105,27**	**10.372.894,73**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**11.948.000,00**		**11.948.000,00**		**1.575.105,27**		**1.575.105,27**	**10.372.894,73**
	TOTAL DAS DESPESAS	**11.948.000,00**		**11.948.000,00**		**1.575.105,27**		**1.575.105,27**	**10.372.894,73**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**11.948.000,00**		**11.948.000,00**		**1.575.105,27**		**1.575.105,27**	**10.372.894,73**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
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: Janeiro / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	10.846,56	10.846,56	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	1.621,39	1.621,39	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	16.253,72	16.253,72
TOTAL (REALIZÁVEL) :	**0,00**	**12.467,95**	**28.721,67**	**16.253,72**
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	**0,00**	**12.467,95**	**28.721,67**	**16.253,72**
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	21.521,60	21.521,60	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	21.521,60	0,00	21.521,60	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	**21.521,60**	**21.521,60**	**43.043,20**	**0,00**
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	21.897,57	21.897,57	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.622,63	16.158,73	19.781,36	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.739,76	46.739,76	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	389,36	0,00	389,36
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.357,07	1.357,07	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	69,90	69,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.610,07	1.610,07	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.339,86	11.339,86	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.704,96	995,47	1.809,96	890,47
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	**5.327,59**	**104.742,11**	**108.789,87**	**1.279,83**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**26.849,19**	**126.263,71**	**151.833,07**	**1.279,83**
TOTAL GERAL :	**26.849,19**	**138.731,66**	**180.554,74**	**17.533,55**

SORRISO, 14 de Março de 2019.

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
55/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
56/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
57/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (DIRCEU ANTONIO ZANATTA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
58/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA (ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
59/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
60/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
61/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
62/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
63/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MAURICIO PEREIRA GOMES), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
64/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
65/2019	1-Ordinário	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						

Total Despesa: 42.900,00
Total Natureza: 42.900,00
Total Projeto/Atividade: 42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
67/2019	1-Ordinário	28/01/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.055,37
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELA PREVISO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.						

Total Despesa: 3.055,37

Total Natureza: 3.055,37

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
66/2019	1-Ordinário	28/01/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	132.203,20
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.						
70/2019	1-Ordinário	28/01/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.040,34
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.						
71/2019	1-Ordinário	28/01/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.443,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.						

Total Despesa: 229.687,47

Total Natureza: 229.687,47

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
73/2019	1-Ordinário	28/01/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.773,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.						

Total Despesa: 49.773,92

Total Natureza: 49.773,92

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
74/2019	1-Ordinário	28/01/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	29.510,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 29.510,41

Total Natureza: 29.510,41

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
76/2019	1-Ordinário	28/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.						
77/2019	1-Ordinário	28/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.						
85/2019	1-Ordinário	30/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.						
86/2019	1-Ordinário	30/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.						
88/2019	1-Ordinário	30/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.						
90/2019	1-Ordinário	30/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	659 - HILTON POLESELLO	524,00

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao a Sra Laura, chefe de gabinete do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sr. Moises Maciel.						
					Total Despesa:	**2.970,00**
					Total Natureza:	**2.970,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2019	1-Ordinário	07/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	579 - FACCO DA SILVA &SILVA LTDA -ME	286,42
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ADAPTACOES NA RECEPCAO E SALA DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
19/2019	1-Ordinário	07/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS, PARA USO NA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
21/2019	1-Ordinário	07/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	982 - MULTIPISOS COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO E TRANSP.LTDA	2.865,08
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO E ADAPTACOES NOS BANHEIROS DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL.						
24/2019	1-Ordinário	16/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1106 - RAITER E PELOSO LTDA	108,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS E BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO, PARA USO NO DPTO DE TRANSPORTES DA CAMARA MUNICIPAL.						
25/2019	1-Ordinário	16/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	2.605,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PARA SINALIZACAO VISUAL E AFINS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
28/2019	1-Ordinário	16/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
30/2019	1-Ordinário	16/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	115,00
Histórico: VALOR EMP. REF.COMPRA DE PILHAS E CONTROLE REMOTO PARA PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.						
31/2019	1-Ordinário	16/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	54,54
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ADAPTACOES NA SALA DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						
32/2019	1-Ordinário	16/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	210,30
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						
33/2019	1-Ordinário	16/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	340,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ERVA MATE, CHA MATE, CAFE E ACUCAR; PARA CONSUMO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL.						
36/2019	1-Ordinário	18/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	113,15
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - QBX6698).						
37/2019	1-Ordinário	21/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	248,81
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - QBL7104).						
39/2019	1-Ordinário	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	59,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.						
40/2019	1-Ordinário	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	464,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE OLEO PARA MOTOR E FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - QBL7104).						
46/2019	1-Ordinário	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PO DE TONER, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
47/2019	1-Ordinário	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES DE ALIMENTACAO, PARA SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS NA CAMARA MUN ICIPAL.						
48/2019	1-Ordinário	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	305,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL E ERVA MATE, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL.						

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
49/2019	1-Ordinário	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	233,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GARRAF TERMICA E BANDEJAS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL.						
50/2019	1-Ordinário	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	144,84
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL.						
51/2019	1-Ordinário	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1106 - RAITER E PELOSO LTDA	135,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE POTES, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
52/2019	1-Ordinário	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20,52
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SUPORTE PARA TV UTILIZADA NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.						
53/2019	1-Ordinário	23/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONER DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
54/2019	1-Ordinário	28/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	617 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TELEFONES SEM FIO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
78/2019	1-Ordinário	28/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	406,34
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
79/2019	1-Ordinário	28/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	110,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GAS ENGARRAFADO, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.						
80/2019	1-Ordinário	28/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	85,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
81/2019	1-Ordinário	28/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	29,88
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LUVAS DESCARTAVEIS, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.						
82/2019	1-Ordinário	28/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2782 - L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
87/2019	1-Ordinário	30/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
89/2019	1-Ordinário	30/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
91/2019	1-Ordinário	30/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	189,04
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).						
92/2019	1-Ordinário	30/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	393,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134)						
95/2019	1-Ordinário	30/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DISJUNTOR, PARA SUBSTITUIR DEFEITUOSO NO SISTEMA ELETRICO DAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 11.865,04

Total Natureza: 11.865,04

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
10/2019	2-Global	07/01/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	8.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ASSINATURA DO CONTRATO 001/2018, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 010/2017.						

Total Despesa: 8.800,00

Total Natureza: 8.800,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2019	2-Global	07/01/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	26.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.						

Total Despesa: 26.400,00

Total Natureza: 26.400,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2019	3-Estimativa	07/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	80.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.						
2/2019	3-Estimativa	07/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.						
3/2019	3-Estimativa	07/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.						
4/2019	3-Estimativa	07/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	3.750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.						
5/2019	3-Estimativa	07/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	26.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.						
6/2019	3-Estimativa	07/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
14/2019	1-Ordinário	07/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM SERVICOS ELETRICOS PARA ADAPTACOES NA RECEPCAO E SALA DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
16/2019	1-Ordinário	07/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2779 - PREMIUM LAVACAR LTDA	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DOS VEICULO OFICIAIAL DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).						
20/2019	1-Ordinário	07/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	3.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO, REPARACAO E ADAPTACOES NOS BANHEIROS DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL.						
22/2019	1-Ordinário	09/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
26/2019	1-Ordinário	16/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	105 - CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	129,28
Histórico: VALOR EMP. REF. EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
34/2019	1-Ordinário	16/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1238 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	7.036,84
Histórico: VALOR EMP. REF.CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA OBO-7869).						
35/2019	1-Ordinário	16/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL.						
38/2019	1-Ordinário	21/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2756 - ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	1.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM PINTURAS NO GABINETE DO PRESIDENTE E NA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.						
41/2019	1-Ordinário	22/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE TROCAS DE TOMADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
45/2019	1-Ordinário	22/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	973 - MODELO COMERCIO	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REFORMA DO BALCAO DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
75/2019	3-Estimativa	28/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102 - 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.						
83/2019	1-Ordinário	28/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM PINTURAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
84/2019	1-Ordinário	29/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA CAMARA MUNICIPAL.						
93/2019	1-Ordinário	30/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134)						
94/2019	1-Ordinário	30/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2788 - ALDEGLAN RIBEIRO DA COSTA 96327456120	50,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM TROCA DE DISJUNTOR DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
97/2019	3-Estimativa	30/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - JT DA COSTA & CIA LTDA - ME	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 137.921,12

Total Natureza: 137.921,12

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2019	2-Global	07/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	39.772,29
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.						
9/2019	2-Global	07/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	19.583,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.						
12/2019	1-Ordinário	07/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	570,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (eCNPJ A-3 E eCPF A3) PARA A CAMARA MUNICIPAL.						
13/2019	2-Global	07/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	134.407,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.						
29/2019	1-Ordinário	16/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA/HORA TECNICA PARA CONSERTO E/OU TESTES DE IMPRESSORA DA UNIADADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
42/2019	1-Ordinário	22/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	872,80
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES EM SISTEMA TELEFONICO E INFORMATICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.						
96/2019	3-Estimativa	30/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E MAILS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 195.895,94

Total Natureza: 195.895,94

Natureza de Despesa: 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
23/2019	1-Ordinário	09/01/2019	23	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	268 - OI S/A	1.654,31
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.						
43/2019	1-Ordinário	22/01/2019	23	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.355,24
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE A SERVICOS DE 2018.						

Total Despesa: 4.009,55

Total Natureza: 4.009,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
17/2019	1-Ordinário	07/01/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	3.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORAS, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
18/2019	1-Ordinário	07/01/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2785 - VANDAFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	7.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CADEIRAS COM BASE BASE GIRATORIA, PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.						
27/2019	1-Ordinário	16/01/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	918,30
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MESAS DE ESCRITORIO, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						
44/2019	1-Ordinário	22/01/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	2.599,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TELEVISOR PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 14.917,30
Total Natureza: 14.917,30
Total Projeto/Atividade: 714.806,12

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
72/2019	1-Ordinário	28/01/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.031,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.						

Total Despesa: 14.031,15
Total Natureza: 14.031,15
Total Projeto/Atividade: 14.031,15

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11/2019	2-Global	07/01/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	640.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.						

Total Despesa: 640.000,00
Total Natureza: 640.000,00
Total Projeto/Atividade: 640.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
69/2019	1-Ordinário	28/01/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	76.468,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.						

Total Despesa: 76.468,00
Total Natureza: 76.468,00
Total Projeto/Atividade: 76.468,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
68/2019	1-Ordinário	28/01/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.						

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa:	**1.575.105,27**
Total SubFunção:	**1.575.105,27**
Total Função:	**1.575.105,27**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
55/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
56/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
57/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (DIRCEU ANTONIO ZANATTA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
58/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA (ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
59/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
60/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
61/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
62/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
63/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MAURICIO PEREIRA GOMES), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
64/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
65/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							

Total Despesa: 42.900,00
Total Natureza: 42.900,00
Total Projeto/Atividade: 42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
67/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.055,37
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELA PREVISO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.							

Total Despesa: 3.055,37

Total Natureza: 3.055,37

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
66/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	132.203,20
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.							
70/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.040,34
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.							
71/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.443,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.							

Total Despesa: 229.687,47

Total Natureza: 229.687,47

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
73/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.773,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.							

Total Despesa: 49.773,92

Total Natureza: 49.773,92

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
74/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	29.510,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 29.510,41

Total Natureza: 29.510,41

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
76/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.							
77/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.							
86/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.							
88/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.							
90/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	659 - HILTON POLESELLO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao a Sra Laura, chefe de gabinete do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sr. Moises Maciel.							
85/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	350,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.							

Total Despesa: 2.970,00

Total Natureza: 2.970,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
19/2019	1-Ordinário	1	09/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS, PARA USO NA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
21/2019	1-Ordinário	1	15/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	982 - MULTIPISOS COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO E TRANSP.LTDA	2.865,08
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO E ADAPTACOES NOS BANHEIROS DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL.							
28/2019	1-Ordinário	1	17/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2019	1-Ordinário	1	17/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	115,00
Histórico: VALOR EMP. REF.COMPRA DE PILHAS E CONTROLE REMOTO PARA PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.							
32/2019	1-Ordinário	1	17/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	210,30
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
24/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1106 - RAITER E PELOSO LTDA	108,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS E BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO, PARA USO NO DPTO DE TRANSPORTES DA CAMARA MUNICIPAL.							
31/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	54,54
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ADAPTACOES NA SALA DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
33/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	340,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ERVA MATE, CHA MATE, CAFE E ACUCAR; PARA CONSUMO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL.							
36/2019	1-Ordinário	1	21/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	113,15
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - QBX6698).							
37/2019	1-Ordinário	1	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	248,81
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - QBL7104).							
40/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	464,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE OLEO PARA MOTOR E FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - QBL7104).							
50/2019	1-Ordinário	1	24/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	144,84
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL.							
52/2019	1-Ordinário	1	24/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20,52
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SUPORTE PARA TV UTILIZADA NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.							
46/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PO DE TONER, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
47/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES DE ALIMENTACAO, PARA SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS NA CAMARA MUN ICIPAL.							
48/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	305,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL E ERVA MATE, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL.							
49/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	233,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GARRAF TERMICA E BANDEJAS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL.							
51/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1106 - RAITER E PELOSO LTDA	135,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE POTES, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
53/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONER DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
39/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	59,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.							
54/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	617 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TELEFONES SEM FIO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
82/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2782 - L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
89/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
91/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	189,04
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).							
78/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	406,34
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
79/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	110,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GAS ENGARRAFADO, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.							
80/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	85,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
81/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	29,88
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LUVAS DESCARTAVEIS, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.							
87/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
92/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	393,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134)							

Total Despesa: 8.958,62

Total Natureza: 8.958,62

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
22/2019	1-Ordinário	1	12/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
20/2019	1-Ordinário	1	16/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	3.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO, REPARACAO E ADAPTACOES NOS BANHEIROS DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL.							
26/2019	1-Ordinário	1	16/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	105 - CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	129,28
Histórico: VALOR EMP. REF. EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
5/2019	3-Estimativa	1	18/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	229,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
6/2019	3-Estimativa	1	18/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
14/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	250,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM SERVICOS ELETRICOS PARA ADAPTACOES NA RECEPCAO E SALA DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
3/2019	3-Estimativa	1	21/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	9,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
35/2019	1-Ordinário	1	21/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL.							
3/2019	3-Estimativa	2	22/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
5/2019	3-Estimativa	2	22/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.467,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	3	23/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
38/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2756 - ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	1.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM PINTURAS NO GABINETE DO PRESIDENTE E NA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE TROCAS DE TOMADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
45/2019	1-Ordinário	1	24/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	973 - MODELO COMERCIO	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REFORMA DO BALCAO DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL.							
3/2019	3-Estimativa	4	25/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	5	29/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	214,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
75/2019	3-Estimativa	1	29/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102 - 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	480,68
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.							
83/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM PINTURAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
94/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2788 - ALDEGLAN RIBEIRO DA COSTA 96327456120	50,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM TROCA DE DISJUNTOR DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
3/2019	3-Estimativa	6	31/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	5,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
93/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134)							

Total Despesa: 9.842,21

Total Natureza: 9.842,21

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
29/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA/HORA TECNICA PARA CONSERTO E/OU TESTES DE IMPRESSORA DA UNIADADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
12/2019	1-Ordinário	1	22/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	570,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (eCNPJ A-3 E eCPF A3) PARA A CAMARA MUNICIPAL.							
42/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	872,80
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES EM SISTEMA TELEFONICO E INFORMATICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.							
8/2019	2-Global	1	28/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	13.257,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							

Total Despesa: 14.740,23
Total Natureza: 14.740,23

Natureza de Despesa: 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
23/2019	1-Ordinário	1	09/01/2019	23	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	268 - OI S/A	1.654,31
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.							
43/2019	1-Ordinário	1	22/01/2019	23	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.355,24
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE A SERVICOS DE 2018.							

Total Despesa: 4.009,55
Total Natureza: 4.009,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
17/2019	1-Ordinário	1	14/01/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	3.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORAS, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
18/2019	1-Ordinário	1	14/01/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2785 - VANDAFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	7.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CADEIRAS COM BASE BASE GIRATORIA, PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.							
44/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	2.599,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TELEVISOR PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 13.999,00
Total Natureza: 13.999,00
Total Projeto/Atividade: 366.546,78

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
72/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.031,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.							

Total Despesa: 14.031,15
Total Natureza: 14.031,15
Total Projeto/Atividade: 14.031,15

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
69/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	76.468,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.							

Total Despesa: 76.468,00
Total Natureza: 76.468,00
Total Projeto/Atividade: 76.468,00

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
68/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00

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

Total Despesa:	**86.900,00**
Total Natureza:	**86.900,00**
Total Projeto/Atividade:	**86.900,00**
Total Programa:	**586.845,93**
Total SubFunção:	**586.845,93**
Total Função:	**586.845,93**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
55/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
56/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
57/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (DIRCEU ANTONIO ZANATTA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
58/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA (ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
59/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
60/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
61/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
62/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
63/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MAURICIO PEREIRA GOMES), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
64/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
65/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								

Total Despesa: 42.900,00
Total Natureza: 42.900,00
Total Projeto/Atividade: 42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
67/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	3.055,37
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELA PREVISO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.								

Total Despesa: 3.055,37

Total Natureza: 3.055,37

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
66/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	132.203,20
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.								
70/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	89.040,34
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.								
71/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	8.443,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.								

Total Despesa: 229.687,47

Total Natureza: 229.687,47

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
73/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	49.773,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.								

Total Despesa: 49.773,92

Total Natureza: 49.773,92

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
74/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	12.467,95
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
74/2019	1-Ordinário	2	30/01/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	17.042,46
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 29.510,41

Total Natureza: 29.510,41

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
76/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.								
77/2019	1-Ordinário	1	30/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.								
85/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.								
86/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.								
88/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa de Cuiaba; sessao de posse na AL.								
90/2019	1-Ordinário	1	31/01/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	659 - HILTON POLESELLO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao a Sra Laura, chefe de gabinete do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sr. Moises Maciel.								
							Total Despesa:	**2.970,00**
							Total Natureza:	**2.970,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
19/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	Banco	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS, PARA USO NA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
28/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	Banco	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Banco	115,00
Histórico: VALOR EMP. REF.COMPRA DE PILHAS E CONTROLE REMOTO PARA PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								
31/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	54,54
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ADAPTACOES NA SALA DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								
32/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	210,30
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.								
21/2019	1-Ordinário	1	21/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	982 - MULTIPISOS COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO E TRANSP.LTDA	Banco	2.865,08
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO E ADAPTACOES NOS BANHEIROS DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL.								
24/2019	1-Ordinário	1	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1106 - RAITER E PELOSO LTDA	Banco	108,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS E BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO, PARA USO NO DPTO DE TRANSPORTES DA CAMARA MUNICIPAL.								
33/2019	1-Ordinário	1	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	340,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ERVA MATE, CHA MATE, CAFE E ACUCAR; PARA CONSUMO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL.								
36/2019	1-Ordinário	1	22/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	113,15
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - QBX6698).								
40/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	464,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE OLEO PARA MOTOR E FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - QBL7104).								
37/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	248,81
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - QBL7104).								
46/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PO DE TONER, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
47/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES DE ALIMENTACAO, PARA SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS NA CAMARA MUN ICIPAL.								
48/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	305,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL E ERVA MATE, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL.								
49/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	233,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GARRAF TERMICA E BANDEJAS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL.								
50/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	144,84
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL.								

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
51/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1106 - RAITER E PELOSO LTDA	Banco	135,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE POTES, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
52/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	20,52
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SUPORTE PARA TV UTILIZADA NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.								
53/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	Banco	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONER DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
39/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	59,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.								
54/2019	1-Ordinário	1	29/01/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	617 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	Banco	380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TELEFONES SEM FIO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 6.384,44

Total Natureza: 6.384,44

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
5/2019	3-Estimativa	1	18/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	229,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
6/2019	3-Estimativa	1	18/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	20,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
22/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	Banco	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
26/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	105 - CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	Banco	129,28
Histórico: VALOR EMP. REF. EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
3/2019	3-Estimativa	1	21/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	9,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
20/2019	1-Ordinário	1	21/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	Banco	3.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO, REPARACAO E ADAPTACOES NOS BANHEIROS DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL.								
3/2019	3-Estimativa	2	22/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
5/2019	3-Estimativa	2	22/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.467,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
14/2019	1-Ordinário	1	22/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM SERVICOS ELETRICOS PARA ADAPTACOES NA RECEPCAO E SALA DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
3/2019	3-Estimativa	3	23/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
35/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	Banco	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL.								
38/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2756 - ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	Banco	1.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM PINTURAS NO GABINETE DO PRESIDENTE E NA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	Banco	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE TROCAS DE TOMADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2019	3-Estimativa	4	25/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
45/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	973 - MODELO COMERCIO	Banco	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REFORMA DO BALCAO DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL.								
3/2019	3-Estimativa	5	29/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	214,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
75/2019	3-Estimativa	1	29/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102 - 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	Banco	480,68
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.								
3/2019	3-Estimativa	6	31/01/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	5,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
							Total Despesa:	**9.142,21**
							Total Natureza:	**9.142,21**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
29/2019	1-Ordinário	1	21/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA/HORA TECNICA PARA CONSERTO E/OU TESTES DE IMPRESSORA DA UNIADADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
12/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	Banco	570,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (eCNPJ A-3 E eCPF A3) PARA A CAMARA MUNICIPAL.								
42/2019	1-Ordinário	1	23/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	Banco	872,80
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES EM SISTEMA TELEFONICO E INFORMATICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.								
8/2019	2-Global	1	29/01/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	13.257,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
							Total Despesa:	**14.740,23**
							Total Natureza:	**14.740,23**

Natureza de Despesa: 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
23/2019	1-Ordinário	1	18/01/2019	23	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	268 - OI S/A	Banco	1.654,31
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.								
43/2019	1-Ordinário	1	25/01/2019	23	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	2.355,24
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE A SERVICOS DE 2018.								
							Total Despesa:	**4.009,55**
							Total Natureza:	**4.009,55**

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
17/2019	1-Ordinário	1	21/01/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	Banco	3.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORAS, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
44/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	Banco	2.599,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TELEVISOR PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	**6.299,00**
							Total Natureza:	**6.299,00**

Total Projeto/Atividade: 355.572,60

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
72/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	14.031,15

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

Total Despesa: 14.031,15
Total Natureza: 14.031,15
Total Projeto/Atividade: 14.031,15

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
69/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	76.468,00

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.

Total Despesa: 76.468,00
Total Natureza: 76.468,00
Total Projeto/Atividade: 76.468,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
68/2019	1-Ordinário	1	28/01/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00

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

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 575.871,75
Total SubFunção: 575.871,75
Total Função: 575.871,75

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 3.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
743/2018	1 - Ordinário	16	01001.0103100012001.339039000000	21/01/2019	RODOBENS COM.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	8.821,60
809/2018	2 - Global	4	01001.0103100011061.449052000000	18/01/2019	SANDRO BALBINO 76590780978	9.200,00
809/2018	2 - Global	4	01001.0103100011061.449052000000	16/01/2019	SANDRO BALBINO 76590780978	3.500,00
					Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:	21.521,60

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

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

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000015/2019-1	07/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	FACCO DA SILVA &SILVA LTDA -ME		286,42	0,00	286,42
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ADAPTACOES NA RECEPCAO E SALA DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000025/2019-1	16/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		2.605,00	0,00	2.605,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PARA SINALIZACAO VISUAL E AFINS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000078/2019-1	28/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		406,34	406,34	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000079/2019-1	28/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		110,00	110,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GAS ENGARRAFADO, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000080/2019-1	28/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		85,00	85,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000081/2019-1	28/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		29,88	29,88	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LUVAS DESCARTAVEIS, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000082/2019-1	28/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli		1.000,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000087/2019-1	30/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI	000005/0000	180,00	180,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
000089/2019-1	30/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	000007/0000	180,00	180,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
000091/2019-1	30/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		189,04	189,04	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).							
000092/2019-1	30/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME		393,92	393,92	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134)							
000095/2019-1	30/01/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		15,00	0,00	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DISJUNTOR, PARA SUBSTITUIR DEFEITUOSO NO SISTEMA ELETRICO DAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339030000000		**5.480,60**	**2.574,18**	**2.906,42**
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA							
000010/2019-2	07/01/2019	0016-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ASSINATURA DO CONTRATO 001/2018, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 010/2017.							
			Total da Natureza de Despesa 339035000000		**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000007/2019-2	07/01/2019	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		26.400,00	0,00	26.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
			Total da Natureza de Despesa 339036000000		**26.400,00**	**0,00**	**26.400,00**
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		80.000,00	0,00	80.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
000002/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							

Homologado

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

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

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000003/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		4.739,71	0,00	4.739,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
000004/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
000005/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		24.303,06	0,00	24.303,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
000006/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		979,98	0,00	979,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
000011/2019-2	07/01/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		640.000,00	0,00	640.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.							
000016/2019-1	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PREMIUM LAVACAR LTDA		60,00	0,00	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DOS VEICULO OFICIAIAL DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).							
000034/2019-1	16/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		7.036,84	0,00	7.036,84
Histórico: VALOR EMP. REF.CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA OBO-7869).							
000075/2019-3	28/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.519,32	0,00	1.519,32
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.							
000083/2019-1	28/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107		450,00	450,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM PINTURAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000084/2019-1	29/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA		450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA CAMARA MUNICIPAL.							
000093/2019-1	30/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME		200,00	200,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134)							
000094/2019-1	30/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ALDEGLAN RIBEIRO DA COSTA 96327456120		50,00	50,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM TROCA DE DISJUNTOR DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000097/2019-3	30/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JT DA COSTA & CIA LTDA - ME		240,00	0,00	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339039000000		**768.778,91**	**700,00**	**768.078,91**
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000008/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		26.514,86	0,00	26.514,86
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
000009/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		19.583,35	0,00	19.583,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.							
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		134.407,50	0,00	134.407,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
000096/2019-3	30/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		650,00	0,00	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E MAILS DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339040000000		**181.155,71**	**0,00**	**181.155,71**
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000018/2019-1	07/01/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	VANDAFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI		7.700,00	7.700,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CADEIRAS COM BASE BASE GIRATORIA, PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.							

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

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

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000027/2019-1	16/01/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP		918,30	0,00	918,30
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MESAS DE ESCRITORIO, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 449052000000		**8.618,30**	**7.700,00**	**918,30**
			Total Geral		**999.233,52**	**10.974,18**	**988.259,34**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Janeiro / 2019

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	TRANSFERIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	29.510,41	29.510,41	0,00	3.622,63	16.158,73	19.781,36	0,00
TOTAL	0,00	29.510,41	29.510,41	0,00	3.622,63	16.158,73	19.781,36	0,00

SORRISO , 15 de Fevereiro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Janeiro / 2019

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	49.773,92	49.773,92	0,00	0,00	21.897,57	21.897,57	0,00
TOTAL	0,00	49.773,92	49.773,92	0,00	0,00	21.897,57	21.897,57	0,00

SORRISO, 15 de Fevereiro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Janeiro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
76/2019	28/01/2019	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direc	31/01/2019 a 01/02/2	1,5	524,00
77/2019	29/01/2019	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direc	31/01/2019 a 01/02/2	1,5	524,00
85/2019	30/01/2019	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direcao da Santa Casa	31/01/2019 a 01/02/2	2	350,00
86/2019	30/01/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direc	31/01/2019 a 01/02/2	1,5	524,00
88/2019	30/01/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, para participar de: reuniao com o Secretario de Saude, Gilberto Figueiredo; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o senhor Belarmino, membro da direc	31/01/2019 a 01/02/2	1,5	524,00

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 : Janeiro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
90/2019	30/01/2019	HILTON POLESELLO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao a Sra Laura, chefe de gabinete do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sr. Moises Maciel.	31/01/2019 a 01/02/2	1,5	524,00

TOTAL : 2.970,00

SORRISO, 15 de Fevereiro de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.908,32 C
02/01/2019		1917	15453	002 Cheque	252.330	6.540,97 D	27.367,35 C
16/01/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 16/01 1917 7700-3 CARTORIO DO 1	551.917.000.007.700	85,27 D	
16/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.347	341,76 D	26.940,32 C
18/01/2019		1917	99026	870 Transferência recebida 18/01 1917 4363-X PREFEITURA MUN	661.917.000.004.363	995.666,63 C	
18/01/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 18/01 1917 7700-3 CARTORIO DO 1	551.917.000.007.700	44,01 D	
18/01/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 18/01 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	210,30 D	
18/01/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 18/01 1917 20986-4 KASA FORT MAT	551.917.000.020.986	54,54 D	
18/01/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 18/01 1917 30722-X A R C TONNERS	551.917.000.030.722	63,70 D	
18/01/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 18/01 1917 45964-X JUNIAGLAS VITO	551.917.000.045.964	70,00 D	
18/01/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 18/01 1917 108106-3 NC AUTO POSTO	551.917.000.108.106	242,25 D	
18/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.801	229,84 D	
18/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	11.802	20,02 D	
18/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.803	1.654,31 D	
18/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BRAVO EQUIP. ELETRONICOS LTDA	11.804	115,00 D	
18/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.350	3.342,50 D	
18/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.351	8.786,00 D	1.007.774,48 C
21/01/2019		1917	15402	002 Cheque	252.355	3.800,00 D	
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo RODOBENS LOCACAO DE VEICULOS LTDA	12.101	5.629,24 D	
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo RODOBENS LOCACAO DE VEICULOS LTDA	12.102	3.018,26 D	
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL	12.103	105,00 D	
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL	12.104	1.336,33 D	
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL	12.105	368,63 D	
21/01/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 18/01/2019	850.210.700.031.663	9,66 D	993.507,36 C
22/01/2019		1917	15453	002 Cheque	252.354	2.865,08 D	
22/01/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 22/01 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	340,90 D	
22/01/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 22/01 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	113,15 D	
22/01/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.031.994	108,00 D	

		22/01 1917 31994-5 RAITER & PELOS				
22/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.201	1.467,10 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.202	250,00 D	
		237 1456 029443822000129 LOURIVAN VIEI				
22/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		12.203	325,00 D	
		DIGITALSIGN C D LTDA				
22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.034.440		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/01/2019				
22/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.352	3.700,00 D	984.327,98 C
23/01/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		300.011	100,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
23/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.105.238		464,00 D	
		23/01 1917 105238-1 POSTO CIDADE				
23/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		12.301	245,00 D	
		DIGITALSIGN C D LTDA				
23/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.302	100,00 D	
		237 1456 02537004183 LOURIVAN VIEIRA D				
23/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.173.956		10,15 D	983.608,83 C
		Tarifa referente a 23/01/2019				
25/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		144,84 D	
		25/01 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
25/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		233,60 D	
		25/01 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
25/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		305,80 D	
		25/01 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
25/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.276		255,00 D	
		25/01 1917 19276-7 CHENET E CHENE				
25/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.986		20,52 D	
		25/01 1917 20986-4 KASA FORT MAT				
25/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		248,81 D	
		25/01 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
25/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.722		63,70 D	
		25/01 1917 30722-X A R C TONNERS				
25/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.031.994		135,00 D	
		25/01 1917 31994-5 RAITER & PELOS				
25/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		12.501	203,85 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
25/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		12.502	2.151,39 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.503	130,00 D	
		748 0812 008165548000101 CASA DOS CART				
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.465.543		10,15 D	
		Tarifa referente a 25/01/2019				
25/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.357	450,00 D	
25/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.359	846,62 D	978.409,55 C
28/01/2019	1917	15402 002 Cheque		252.358	1.100,00 D	
28/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.172	294.588,27 D	682.721,28 C
29/01/2019	1917	15402 002 Cheque		252.360	100,00 D	
29/01/2019	1917	15453 002 Cheque		252.361	600,00 D	
29/01/2019	1917	15453 002 Cheque		252.363	3.349,97 D	
29/01/2019	1917	15453 002 Cheque		252.364	3.314,88 D	
29/01/2019	1917	15402 002 Cheque		252.367	6.183,31 D	
29/01/2019	1917	15402 002 Cheque		252.368	3.900,00 D	
29/01/2019	1917	15402 002 Cheque		252.370	3.900,00 D	
29/01/2019	1917	15402 002 Cheque		252.371	3.900,00 D	
29/01/2019	1917	15402 002 Cheque		252.372	3.900,00 D	
29/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.212		3.900,00 D	
		29/01 1492 6212-X NEREU BRESOLIN				
29/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831		3.900,00 D	
		29/01 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
29/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		3.900,00 D	
		29/01 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
29/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.045.123		3.900,00 D	

		29/01 1492 45123-1 ELISA EDUARDA				
29/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443		3.900,00 D	
		29/01 1492 52443-3 BRUNO E PECINE				
29/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.276		59,90 D	
		29/01 1917 19276-7 CHENET E CHENE				
29/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.127.691		12.660,85 D	
		29/01 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE				
29/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		12.901	480,68 D	
		CARTORIO DO II OFICIO				
29/01/2019	0000	13105 375 Impostos		12.902	71.671,49 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.291.003.538.605		214,20 D	
		Tarifa referente a 29/01/2019				
29/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.373	3.900,00 D	545.086,00 C
30/01/2019	1917	17068 002 Cheque		252.369	3.900,00 D	
30/01/2019	1917	17068 002 Cheque		252.374	380,00 D	
30/01/2019	1917	17068 002 Cheque		252.377	524,00 D	
30/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055		11.339,86 D	
		30/01 1917 10055-2 CONVENIO CONSI				
30/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862		36.823,82 D	
		30/01 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
30/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598		3.669,30 D	
		30/01 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE				
30/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664		3.381,07 D	
		30/01 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
30/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		1.610,07 D	
		30/01 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
30/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.362	2.599,00 D	
30/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.366	5.440,73 D	475.418,15 C
31/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831		524,00 D	
		31/01 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
31/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		524,00 D	
		31/01 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
31/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.332		524,00 D	
		31/01 1492 31332-7 HILTON POLESEL				
31/01/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.045.123		350,00 D	
		31/01 1492 45123-1 ELISA EDUARDA				
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		13.101	59.324,18 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
31/01/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.310.700.043.313		5,98 D	
		Tarifa referente a 30/01/2019				
31/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.376	524,00 D	
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O				413.641,99 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL
Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9
Data da Conciliacao: 31/01/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		413.641,99
14/12/2018		8	Valor Ref.Pagto-N.E.000749/2018-3-PARC-002	252324	176,40 DB
21/01/2019		10	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2019-1-PARC-001	252353	38,88 DB
28/01/2019		13	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2019-1-PARC-001	252365	6.375,50 DB
30/01/2019		8	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRAD	252375	2.230,22 DB
			SALDO DO LIVRO		404.820,99

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL/SP
André Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Siqueira
Contador CRC MG nº 076756 / O
Portaria 114 2014

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 JANEIRO - EXERCICIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	404.820,99	0,00	413.641,99
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:	**404.820,99**	**0,00**	**413.641,99**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

01/2019

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	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	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
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	2	-	-

DATA:
31.01.2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XII

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

10/2018

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R$)
EMANUELE COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	14/01/2019	3.959,23

DATA:
31.01.2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XIII

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

12/2018

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
RENATA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	31/01/2019	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado

DATA: **31.01.2019**

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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 01/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	40.876,15	4.496,31	7
8001 PREVISO	01	20.745,51	2.281,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.958,28	2.958,28	2
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	120,02	120,02	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.230,22	2.230,22	1
9000 I.R.R.F.	01	78.794,57	12.105,49	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				4.496,31
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher				16.109,31

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	11
Total Descontos:	24.350,31	27
Total Líquido:	62.549,69	
Total de Funcionários:		11

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 01/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: 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	7/ 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		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		6.499,31	4	T	27,50		917,95	

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: 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		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
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		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

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

Funcionário: 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		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.068,08	1	T	27,50		1.074,36	

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

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 01/2019

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		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.068,08	1	T	27,50		1.074,36	

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		4.206,58		T	11,00		462,72	
1	8027	CONSIG BRADESCO	6/ 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: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES **C.P.F.: 866.249.112-04** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	4/ 25	2.026,27		V	2.026,27		2.026,27	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		120,02		V	120,02		120,02	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 3.915,11 Sal. Líquido: 3.984,89

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	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

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

Funcionário: 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

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 01/2019

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.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	24.350,31
		Neutros....:		Liquido.....:	62.549,69
Tota Geral de Funcionários...:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	24.350,31
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	62.549,69

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 01/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	129.835,38	102.678,62	18
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	25.166,29	19.587,26	9
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.044,97	2.819,87	13
81 HORAS EXTRAS 100%	01	8.132,26	368,02	3
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	15.193,36	15.193,36	2
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	01	3.055,37	3.055,37	1
123 LICENCA MATERNIDADE - PREVISO	01	10.846,56	10.846,56	1
128 AUXILIO DOENCA	01	1.621,39	1.621,39	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	45.818,46	39.083,67	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	20.204,35	6.734,77	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	45.818,44	15.272,80	4
8001 PREVISO	01	103.663,03	11.402,83	18
8003 PREVISO - FERIAS	10	32.933,14	3.622,63	4
8007 SINSEMS	01	54.422,22	1.088,40	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.209,24	5.209,24	4
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.954,10	1.954,10	3
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	12.467,95	1.371,47	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	69,90	69,90	1
8031 SINSEMS - BENEFICIOS	01	32,42	32,42	1
9000 I.R.R.F.	01	111.469,16	16.621,89	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	49.406,71	10.109,38	4
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	01	9.274,26	1.681,06	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 %		149.064,12	24.461,42
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					13.901,93 2
Licença Saúde					1.621,39
Previdência Patronal					24.461,42
Previdência Retida dos Funcionários					16.396,93
Previdência a Recolher					40.858,35

Total Proventos: 217.261,69 58

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 01/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.416,18		D	30,00	5.416,18		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		270,81		V	270,81	270,81		
1	8001	PREVISO		5.686,99		T	11,00		625,56	
1	9000	I.R.R.F.		4.871,84	1	T	27,50		470,39	

Sal. Base.: 5.416,18 Sal. Bruto.: 5.686,99 Total Desc: 1.095,95 Sal. Líquido: 4.591,04

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

Cargo :00052/D /13 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.624,42		D	30,00	9.624,42		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.961,35		V	2.961,35	2.961,35		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		444,20		V	444,20	444,20		
1	8001	PREVISO		10.068,62		T	11,00		1.107,54	
1	9000	I.R.R.F.		11.353,66	3	T	27,50		2.252,89	

Sal. Base.: 9.624,42 Sal. Bruto.: 13.029,97 Total Desc: 3.360,43 Sal. Líquido: 9.669,54

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V	4.008,90	4.008,90		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	9000	I.R.R.F.		12.928,71		T	27,50		2.686,03	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 14.031,15 Total Desc: 3.788,47 Sal. Líquido: 10.242,68

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

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Afastamento: 08 - LICENA MATERNIDADE
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	122	LICENCA MATERNIDADE - CAMAR/		3.055,37		V	3.055,37	3.055,37		
1	123	LICENCA MATERNIDADE - PREVIS(		10.846,56		D	30,00	10.846,56		
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS		10.846,56		T	11,00		1.193,12	
1	9000	I.R.R.F.		2.676,19	2	T	7,50		57,91	
1	9003	I.R.R.F. - BENEFICIOS		9.274,26	2	T	27,50		1.681,06	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 13.901,93 Total Desc: 2.932,09 Sal. Líquido: 10.969,84

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

Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6 Horas mensais: 180

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019

1	1	VENCIMENTO PADRAO	8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8001	PREVISO	6.608,47		T	11,00		726,93	
1	8007	SINSEMS	8.443,93		P	2,00		168,87	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	345,60		V	345,60		345,60	
1	9000	I.R.R.F.	7.717,00		T	27,50		1.252,81	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 2.494,21 Sal. Líquido: 5.949,72

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

Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V	4.008,90	4.008,90		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	9000	I.R.R.F.		12.928,71		T	27,50		2.686,03	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 14.031,15 Total Desc: 3.788,47 Sal. Líquido: 10.242,68

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

Cargo :00045/D /13 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.655,84		D	30,00	2.655,84		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	40,86		
1	81	HORAS EXTRAS 100%		2.696,70		H	4,08	122,25		
1	8001	PREVISO		2.696,70		T	11,00		296,63	
1	8007	SINSEMS		2.696,70		P	2,00		53,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	19/ 48	530,07		V	530,07		530,07	
1	9000	I.R.R.F.		2.332,73	1	T	7,50		32,15	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 2.818,95 Total Desc: 912,78 Sal. Líquido: 1.906,17

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		12.026,70		D	30,00	12.026,70		
1	8001	PREVISO		12.026,70		T	11,00		1.322,93	
1	9000	I.R.R.F.		10.703,77		T	27,50		2.074,17	

Sal. Base.: 12.026,70 Sal. Bruto.: 12.026,70 Total Desc: 3.397,10 Sal. Líquido: 8.629,60

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.698,00		D	30,00	2.698,00		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	40,86		
1	81	HORAS EXTRAS 100%		2.738,86		H	4,01	122,03		
1	8001	PREVISO		2.738,86		T	11,00		301,27	
1	8007	SINSEMS		2.738,86		P	2,00		54,77	
1	9000	I.R.R.F.		2.559,62		T	7,50		49,17	

Sal. Base.: 2.698,00 Sal. Bruto.: 2.860,89 Total Desc: 405,21 Sal. Líquido: 2.455,68

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

Cargo :00050/D /08 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X Horas mensais: 180

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

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 01/2019

1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.574,47		D	30,00	5.574,47		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.715,22		V	1.715,22	1.715,22		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		257,28		V	257,28	257,28		
1	8001	PREVISO		5.831,75		T	11,00		641,49	
1	8007	SINSEMS		7.546,97		P	2,00		150,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7/ 48	2.159,40		V	2.159,40		2.159,40	
1	9000	I.R.R.F.		6.526,30	2	T	27,50		925,37	

Sal. Base.: 5.574,47 Sal. Bruto.: 7.546,97 Total Desc: 3.877,19 Sal. Líquido: 3.669,78

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

Cargo :00051/D /10 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.429,26		D	10,00	2.143,08		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.978,23		V	1.978,23	659,41		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		395,64		V	395,64	131,88		
10	4055	FERIAS NORMAIS		8.803,13		D	20,00	5.868,75		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		8.803,13		D	10,00	2.934,37		
10	4090	1/3 DE FERIAS		8.803,12		P	33,33	2.934,37		
1	8001	PREVISO		2.274,96		T	11,00		250,24	
10	8003	PREVISO - FERIAS		4.549,93		T	11,00		500,49	
1	9000	I.R.R.F.		2.494,54	1	T	7,50		44,29	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		8.113,04	1	T	27,50		1.361,72	

Sal. Base.: 6.429,26 Sal. Bruto.: 14.671,86 Total Desc: 2.156,74 Sal. Líquido: 12.515,12

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

Cargo :00047/D /15 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.395,73		D	30,00	4.395,73		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		67,63		V	67,63	67,63		
1	8001	PREVISO		4.463,36		T	11,00		490,96	
1	8007	SINSEMS		4.463,36		P	2,00		89,26	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5/ 72	1.230,46		V	1.230,46		1.230,46	
1	9000	I.R.R.F.		3.782,81	1	T	22,50		215,00	

Sal. Base.: 4.395,73 Sal. Bruto.: 4.463,36 Total Desc: 2.025,68 Sal. Líquido: 2.437,68

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.777,18		D	30,00	9.777,18		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.008,36		V	3.008,36	3.008,36		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		902,51		V	902,51	902,51		
1	120	LICENCA PREMIO PECUNIA		9.777,18		D	30,00	9.777,18		
1	8001	PREVISO		10.679,69		T	11,00		1.174,76	
1	8007	SINSEMS		13.688,05		P	2,00		273,76	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.123,62		V	1.123,62		1.123,62	
1	9000	I.R.R.F.		12.134,11	2	T	27,50		2.467,52	

Sal. Base.: 9.777,18 Sal. Bruto.: 23.465,23 Total Desc: 5.039,66 Sal. Líquido: 18.425,57

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

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

Afastamento: 06 - Licen‡a Sa£de

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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 01/2019

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	128	AUXILIO DOENCA		1.621,39		D	30,00	1.621,39		
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS		1.621,39		T	11,00		178,35	
1	8031	SINSEMS - BENEFICIOS		32,42		V	32,42		32,42	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 1.621,39 Total Desc: 210,77 Sal. Líquido: 1.410,62

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

Cargo :00052/B /13 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.143,74		D	10,00	2.714,58		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.961,35		V	2.961,35	987,11		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		296,13		V	296,13	98,71		
10	4055	FERIAS NORMAIS		11.401,22		D	20,00	7.600,81		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		11.401,22		D	10,00	3.800,40		
10	4090	1/3 DE FERIAS		11.401,21		P	33,33	3.800,40		
1	8001	PREVISO		2.813,29		T	11,00		309,46	
10	8003	PREVISO - FERIAS		5.626,58		T	11,00		618,92	
1	9000	I.R.R.F.		2.922,17	3	T	15,00		83,52	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		10.213,52	3	T	27,50		1.939,35	

Sal. Base.: 8.143,74 Sal. Bruto.: 19.002,01 Total Desc: 2.951,25 Sal. Líquido: 16.050,76

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

Cargo :00049/D /10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.416,18		D	30,00	5.416,18		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.666,52		V	1.666,52	1.666,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		333,30		V	333,30	333,30		
1	120	LICENCA PREMIO PECUNIA		5.416,18		D	30,00	5.416,18		
1	8001	PREVISO		5.749,48		T	11,00		632,44	
1	8007	SINSEMS		7.416,00		P	2,00		148,32	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		484,88		V	484,88		484,88	
1	9000	I.R.R.F.		6.593,97	1	T	27,50		943,98	

Sal. Base.: 5.416,18 Sal. Bruto.: 12.832,18 Total Desc: 2.209,62 Sal. Líquido: 10.622,56

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

Cargo :00050/A /14 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.731,65		D	30,00	4.731,65		
1	8001	PREVISO		4.731,65		T	11,00		520,48	
1	8007	SINSEMS		4.731,65		P	2,00		94,63	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	11/ 72	1.289,31		V	1.289,31		1.289,31	
1	9000	I.R.R.F.		4.211,17		T	22,50		311,38	

Sal. Base.: 4.731,65 Sal. Bruto.: 4.731,65 Total Desc: 2.215,80 Sal. Líquido: 2.515,85

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

Cargo :00055/B /10 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		13.229,37		D	6,00	2.645,87		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		240,53		V	240,53	48,10		
10	4055	FERIAS NORMAIS		13.469,90		D	30,00	13.469,90		
10	4090	1/3 DE FERIAS		13.469,90		P	33,33	4.489,96		

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 01/2019

1	8001	PREVISO	2.693,97		T	11,00		296,33	
10	8003	PREVISO - FERIAS	13.469,89		T	11,00		1.481,68	
1	9000	I.R.R.F.	2.208,05	1	T	7,50		22,80	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	16.288,59	1	T	27,50		3.610,00	

Sal. Base.: 13.229,37 Sal. Bruto.: 20.653,83 Total Desc: 5.410,81 Sal. Líquido: 15.243,02

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

Cargo :00045/D /13 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.655,84		D	30,00	2.655,84		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	40,86		
1	81	HORAS EXTRAS 100%		2.696,70		H	4,13	123,74		
1	8001	PREVISO		2.696,70		T	11,00		296,63	
1	8007	SINSEMS		2.696,70		P	2,00		53,93	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		69,90		V	69,90		69,90	
1	9000	I.R.R.F.		2.523,81		T	7,50		46,48	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 2.820,44 Total Desc: 466,94 Sal. Líquido: 2.353,50

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

Cargo :00054/C /10 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.572,39		D	6,00	1.714,47		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.857,46		V	2.857,46	571,49		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		714,36		V	714,36	142,87		
10	4055	FERIAS NORMAIS		12.144,21		D	30,00	12.144,21		
10	4090	1/3 DE FERIAS		12.144,21		P	33,33	4.048,07		
1	8001	PREVISO		1.857,34		T	11,00		204,30	
10	8003	PREVISO - FERIAS		9.286,74		T	11,00		1.021,54	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		14.791,56	2	T	27,50		3.198,31	

Sal. Base.: 8.572,39 Sal. Bruto.: 18.621,11 Total Desc: 4.424,15 Sal. Líquido: 14.196,96

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	217.261,69	Descontos:	53.163,32
		Neutros....:		Liquido.....:	164.098,37
Tota Geral de Funcionários...:	20	Proventos:	217.261,69	Descontos:	53.163,32
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	164.098,37

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 01/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	96.841,57	89.040,34	14
4055 FERIAS NORMAIS	10	12.276,75	8.184,49	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	12.276,75	4.092,24	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	12.276,73	4.092,24	2
8000 INSS	01	73.725,77	8.109,73	14
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.110,05	1.110,05	4
9000 I.R.R.F.	01	78.174,61	10.814,48	13
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	11.897,55	1.592,26	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		96.841,55	19.368,31
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		96.841,55	968,41
FGTS	-	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					20.336,72
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					20.336,72
INSS Retido dos Funcionários					8.109,73
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					28.446,45

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:	105.409,31	20
Total Descontos:	21.626,52	33
Total Líquido:	83.782,79	
Total de Funcionários:		14

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 01/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 35 / 35	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0002 / 0002	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

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

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D	30,00	6.603,72		
1	8000 INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		5.582,21	2	T	27,50		665,74	

Sal. Base.: 6.603,72 Sal. Bruto.: 6.603,72 Total Desc: 1.308,07 Sal. Líquido: 5.295,65

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

Cargo :00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8000 INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		7.612,01	1	T	27,50		1.223,94	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 1.866,27 Sal. Líquido: 6.577,66

Funcionário: 435 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS **C.P.F.: 007.251.319-50** **Data Admissão: 06/01/2017**

Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017876-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	10,00	2.814,64		
10	4055 FERIAS NORMAIS		8.443,93		D	20,00	5.629,28		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		8.443,93		D	10,00	2.814,64		
10	4090 1/3 DE FERIAS		8.443,92		P	33,33	2.814,64		
1	8000 INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		1.982,72	1	T	7,50		5,90	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		8.254,33	1	T	27,50		1.400,58	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 14.073,20 Total Desc: 2.048,81 Sal. Líquido: 12.024,39

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

Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000038146-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D	30,00	6.603,72		
1	8000 INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		360,03		V	360,03		360,03	
1	9000 I.R.R.F.		5.961,39		T	27,50		770,02	

Sal. Base.: 6.603,72 Sal. Bruto.: 6.603,72 Total Desc: 1.772,38 Sal. Líquido: 4.831,34

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

Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANCAS
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		

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 01/2019

1	8000	INSS	5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	150,02		V	150,02		150,02	
1	9000	I.R.R.F.	7.801,60		T	27,50		1.276,08	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 2.068,43 Sal. Líquido: 6.375,50

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

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000014757-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D	30,00	6.603,72		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		5.582,21	2	T	27,50		665,74	

Sal. Base.: 6.603,72 Sal. Bruto.: 6.603,72 Total Desc: 1.308,07 Sal. Líquido: 5.295,65

Funcionário: 434 - HILTON POLESELLO **C.P.F.: 388.119.871-72** **Data Admissão: 06/01/2017**

Cargo :00033/A /01 - COORDENADOR GERAL
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031332-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.806,56		D	30,00	9.806,56		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		9.164,23		T	27,50		1.650,80	

Sal. Base.: 9.806,56 Sal. Bruto.: 9.806,56 Total Desc: 2.293,13 Sal. Líquido: 7.513,43

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

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000	INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,00		V	150,00		150,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.411,21		T	15,00		156,88	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 728,49 Sal. Líquido: 3.104,33

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

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.806,56		D	30,00	9.806,56		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		9.164,23		T	27,50		1.650,80	

Sal. Base.: 9.806,56 Sal. Bruto.: 9.806,56 Total Desc: 2.293,13 Sal. Líquido: 7.513,43

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

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028725-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	13,00	1.660,88		
10	4055	FERIAS NORMAIS		3.832,82		D	20,00	2.555,21		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		3.832,82		D	10,00	1.277,60		
10	4090	1/3 DE FERIAS		3.832,81		P	33,33	1.277,60		
1	8000	INSS		3.832,81		T	11,00		421,60	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		3.643,22	1	T	15,00		191,68	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 6.771,29 Total Desc: 613,28 Sal. Líquido: 6.158,01

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 01/2019

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

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

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000	INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		450,00		V	450,00		450,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.221,62	1	T	15,00		128,44	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 1.000,05 Sal. Líquido: 2.832,77

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

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

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000	INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	9000	I.R.R.F.		3.411,21		T	15,00		156,88	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 578,49 Sal. Líquido: 3.254,33

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

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÖDICO

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.806,56		D	30,00	9.806,56		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		8.974,64	1	T	27,50		1.598,66	

Sal. Base.: 9.806,56 Sal. Bruto.: 9.806,56 Total Desc: 2.240,99 Sal. Líquido: 7.565,57

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

Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.947,66		D	30,00	6.947,66		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		6.305,33		T	27,50		864,60	

Sal. Base.: 6.947,66 Sal. Bruto.: 6.947,66 Total Desc: 1.506,93 Sal. Líquido: 5.440,73

Total de Funcionários.....:	14	Proventos:	105.409,31	Descontos:	21.626,52
		Neutros....:		Liquido.....:	83.782,79
Tota Geral de Funcionários...:	14	Proventos:	105.409,31	Descontos:	21.626,52
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	83.782,79

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 01/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.022,25	10.022,25	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.008,90	4.008,90	1
8001 PREVISO	01	10.022,25	1.102,44	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.172,34	3.172,34	1
9000 I.R.R.F.	01	12.928,71	2.686,03	1

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,41 %		10.022,25	1.644,65
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					1.644,65
Previdência Retida dos Funcionários					1.102,44
Previdência a Recolher					2.747,09

Total Proventos:	14.031,15	2
Total Descontos:	6.960,81	3
Total Líquido:	7.070,34	
Total de Funcionários:		1

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 01/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V	4.008,90	4.008,90		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	8/ 13	3.172,34		V	3.172,34		3.172,34	
1	9000	I.R.R.F.		12.928,71		T	27,50		2.686,03	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 14.031,15 Total Desc: 6.960,81 Sal. Líquido: 7.070,34

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	14.031,15	Descontos:	6.960,81
		Neutros....:		Liquido.....:	7.070,34
Tota Geral de Funcionários...:	1	Proventos:	14.031,15	Descontos:	6.960,81
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	7.070,34

Hilton Jerônimo
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 01/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	86.592,88	76.498,86	22
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	11.738,55	30,86	3
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	84.877,18	9.291,53	22
8007 SINSEMS	01	3.912,85	78,25	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	380,00	380,00	2
9000 I.R.R.F.	01	63.421,63	2.830,81	19
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	12.141,24	882,78	3

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		84.877,18	16.975,43
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		84.877,18	848,77
FGTS	-	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					17.824,20
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					17.824,20
INSS Retido dos Funcionários					9.291,53
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					27.115,73

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:	92.212,07	30
Total Descontos:	13.494,23	50
Total Liquido:	78.717,84	
Total de Funcionários:		22

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 01/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.144,54	2	T	15,00		116,88	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 552,39 Sal. Líquido: 3.406,84

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	17,00	2.243,56		
1	8000 INSS		2.243,56		T	9,00		201,92	
1	9000 I.R.R.F.		2.041,64		T	7,50		10,32	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 2.243,56 Total Desc: 212,24 Sal. Líquido: 2.031,32

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	10,00	1.319,74		
10	4055 FERIAS NORMAIS		3.959,23		D	20,00	2.639,48		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		3.959,23		D	10,00	1.319,74		
10	4090 1/3 DE FERIAS		3.959,22		P	33,33	1.319,74		
1	8000 INSS		3.959,22		T	11,00		435,51	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.200,86	4	T	15,00		125,32	

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 01/2019

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 6.598,70 Total Desc: 560,83 Sal. Líquido: 6.037,87

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	6,00	782,56		
10	4055	FERIAS NORMAIS		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
10	4090	1/3 DE FERIAS		3.912,85		P	33,33	1.304,28		
1	8000	INSS		3.912,84		T	11,00		430,41	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		5.027,54	1	T	27,50		513,21	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 5.999,69 Total Desc: 943,62 Sal. Líquido: 5.056,07

Funcionário: 458 - EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO **C.P.F.: 039.765.601-70** **Data Admissão: 18/01/2017**

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85		H	0,41		8,91	
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.491,35		T	15,00		168,90	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 608,22 Sal. Líquido: 3.304,63

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85		H	0,60		13,04	
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	8007	SINSEMS		3.912,85		P	2,00		78,25	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		350,00		V	350,00		350,00	
1	9000	I.R.R.F.		2.926,71	3	T	15,00		84,20	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 955,90 Sal. Líquido: 2.956,95

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.292,85	1	T	15,00		139,12	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 569,53 Sal. Líquido: 3.343,32

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 01/2019

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	10,00	1.304,28		
10	4055	FERIAS NORMAIS		3.912,85		D	20,00	2.608,56		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		3.912,85		D	10,00	1.304,28		
10	4090	1/3 DE FERIAS		3.912,84		P	33,33	1.304,28		
1	8000	INSS		3.912,84		T	11,00		430,41	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		3.912,84		T	22,50		244,25	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 6.521,40 Total Desc: 674,66 Sal. Líquido: 5.846,74

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000004949-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		30,00		V	30,00		30,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 639,26 Sal. Líquido: 3.319,97

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035919-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.144,54	2	T	15,00		116,88	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 552,39 Sal. Líquido: 3.406,84

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042580-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

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 01/2019

Funcionário: 500 - RAILSON MENDOCA REIS **C.P.F.: 046.665.331-09** **Data Admissão: 03/08/2018**
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

Funcionário: 452 - RENATA DOS SANTOS **C.P.F.: 841.812.061-49** **Data Admissão: 16/01/2017**
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

Funcionário: 454 - RIVACLEIDE CADETE PEDROSO **C.P.F.: 554.995.899-68** **Data Admissão: 16/01/2017**
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052678-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

Funcionário: 471 - RODRIGO DO CARMO VIANA **C.P.F.: 062.813.063-50** **Data Admissão: 01/02/2017**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045700-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85		H	0,41		8,91	
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.491,35		T	15,00		168,90	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 608,22 Sal. Líquido: 3.304,63

Funcionário: 503 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA **C.P.F.: 018.826.231-85** **Data Admissão: 14/08/2018**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056102-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

Funcionário: 505 - SOLANGE DA COSTA SILVA **C.P.F.: 837.859.819-53** **Data Admissão: 27/08/2018**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

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 01/2019

Sal. Base.:	3.912,85	Sal. Bruto.:	3.912,85	Total Desc:	597,97	Sal. Líquido:	3.314,88

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.334,13	1	T	15,00		145,31	
Sal. Base.:	3.959,23	Sal. Bruto.:	3.959,23		Total Desc:		580,82		Sal. Líquido:	3.378,41

Total de Funcionários.....:	22	Proventos:	92.212,07	Descontos:	13.494,23
		Neutros....:		Liquido.....:	78.717,84
Tota Geral de Funcionários...:	22	Proventos:	92.212,07	Descontos:	13.494,23
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	78.717,84

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

Nº.: 0002615
CEP: 78.890-000
Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Janeiro / 2019

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
10/2015	07/01/2019	ALCILEIA VALERIO MAZIERO LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.	16.150,00	31/12/2015	7/2019	26.400,00	1/2015	
14/2017	07/01/2019	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em Conversão, Implantação, Treinamento, Fornecimento de Licenças de Uso (Locação) e Assistência Técnica em: Software de Contabilidade Pública Gerencial, Tesouraria e Orçamento em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE - MT, Software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Software de Compras e Licitações, Software de Patrimônio Público, Software de Almoxarifado, Software de Protocolo e Processos, S	183.475,31	30/03/2018	8/2019	39.772,29	3/2017	
18/2017	07/01/2019	BLR TELECOMUNICACOES LTDA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, PLANO FULL SENDO 98% DE GARANTIA NOMINAL PARA DOWLOAD E UPLOAD SENDO 30 MBPS EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA, DEDICADODE INTERNET COM IP FIXO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO.	49.000,00	31/05/2018	9/2019	19.583,35	4/2017	
1/2018	07/01/2019	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA REGISTRTO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUA CCONTRATACAO DED EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAOA DE SERVICOSDE APOIO TETCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLLTADA PARA GESTTAO PUBLICA, ENVOLVENTO CONNTABILIDADE, FINANCAS, PAATRIMONIO E PRESTAACAO DE CONTAS PARA CAMARA MUNICIPAL.	71.400,00	15/02/2019	10/2019	8.800,00	10/2017	
7/2018	07/01/2019	PREIMA PUBLICIDADE LTDA PRESTACAO DE DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUACAO, CONCEPCAO, A CRIACAO A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, A COMPRA DE MIDIA E A DISTRIBUICAO	640.000,00	31/12/2018	11/2019	640.000,00	1/2018	
17/2018	07/01/2019	NM INFORMATICA LTDA - ME CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA LEGISLATIVO	193.695,00	15/05/2020	13/2019	134.407,50	2/2018	

SORRISO 15 de Fevereiro de 2019

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: Janeiro/2019 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1742	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MFC-L2740DW	PROCURADORIA JURIDICA	R$ 1.850,00	000017/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1743	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MFC-L2740DW	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	R$ 1.850,00	000017/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1744	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1745	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1746	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1747	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1748	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1749	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1750	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1751	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1752	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1753	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1754	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1755	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1756	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1757	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	SALA DE REUNIOES	R$ 550,00	000018/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1758	TV SAMSUNG 50 POLEGADAS UN50NU7100 SMART UHD 4K	SALA DE REUNIOES	R$ 2.599,00	000044/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1761	MESA DE REUNIAO EM MDF (4,50x1,50) COM PAINEL EM MDF ACOPLADO.	SALA DE REUNIÕES	R$ 3.500,00	000809/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1762	ARMARIO EM MDF, FORMATO L, 12 GAVETAS, 10 PORTAS, (2,75x3,80).	CONTABILIDADE/TESOURARIA	R$ 9.200,00	000809/2018	Não houve proced. licitatório
			Total (R$)	R$ 26.699,00		

SORRISO, 15 de Fevereiro de 2019

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
JANEIRO DE 2019

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
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
25	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	**Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	**Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

33	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	**No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 18 de Fevereiro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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