Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso

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

BALANCETE MENSAL

MARÇO
2019

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

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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

beneficiários;

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

17 Justificativa da anulação dos empenhos;

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

19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;

20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;

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

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

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

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

25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;

26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;

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

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

29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;

30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;

31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;

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

33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano

de Cargos, Carreiras e Salários;

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

35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;

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

37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;

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

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

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

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

42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;

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

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

45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios

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

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

48 Justificativa da não apresentação de documentos.

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Março / 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**	**3.283.512,19**		**1.011.502,60**	**3.150.848,20**	**728.087,75**	**2.196.660,52**	**3.566.927,04**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**720.734,24**		**1.011.502,60**	**3.117.844,90**	**699.785,94**	**2.112.243,19**	**1.032.450,90**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**720.734,24**		**997.288,06**	**3.031.672,52**	**685.571,40**	**2.026.070,81**	**1.032.450,90**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**720.734,24**		**997.288,06**	**3.031.672,52**	**685.571,40**	**2.026.070,81**	**1.032.450,90**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**720.734,24**		**997.288,06**	**3.031.672,52**	**685.571,40**	**2.026.070,81**	**1.032.450,90**	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.621,39	44.672,55	1.621,39	44.672,55		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	720.734,24		995.666,67	2.986.999,97	683.950,01	1.981.398,26	1.032.450,90	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**			**1.981,39**	**45.032,55**	**1.981,39**	**45.032,55**		
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**			**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**		
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**			**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			360,00	360,00	360,00	360,00		
1.1.3.8	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**			**1.621,39**	**44.672,55**	**1.621,39**	**44.672,55**		
1.1.3.8.2	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**			**1.621,39**	**44.672,55**	**1.621,39**	**44.672,55**		
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				19.923,02		19.923,02		
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (				19.885,36		19.885,36		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES			1.621,39	4.864,17	1.621,39	4.864,17		
1.1.5	**ESTOQUES**			**12.233,15**	**41.139,83**	**12.233,15**	**41.139,83**		
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**			**12.233,15**	**41.139,83**	**12.233,15**	**41.139,83**		
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**			**12.233,15**	**41.139,83**	**12.233,15**	**41.139,83**		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			12.233,15	41.139,83	12.233,15	41.139,83		
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2.562.777,95**			**33.003,30**	**28.301,81**	**84.417,33**	**2.534.476,14**	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**2.562.777,95**			**33.003,30**	**28.301,81**	**84.417,33**	**2.534.476,14**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**1.369.887,03**			**33.003,30**			**1.369.887,03**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**1.369.887,03**			**33.003,30**			**1.369.887,03**	
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)	262.825,85			5.550,00			262.825,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	337.321,49			24.854,30			337.321,49	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.825,36			2.599,00			225.825,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**	**2.083.690,22**						**2.083.690,22**	
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**		**890.799,30**			**28.301,81**	**84.417,33**		**919.101,11**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA**		**890.799,30**			**28.301,81**	**84.417,33**		**919.101,11**
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		458.747,94			19.487,46	57.974,28		478.235,40
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		432.051,36			8.814,35	26.443,05		440.865,71

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	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**		**2.747.466,93**	**805.762,33**	**20.236.758,76**	**875.085,32**	**20.440.809,32**		**2.816.789,92**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**223.227,38**	**805.762,33**	**2.327.580,94**	**875.085,32**	**2.535.641,05**		**292.550,37**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA**		**216.750,74**	**533.894,47**	**1.585.938,85**	**599.657,68**	**1.789.290,13**		**282.513,95**
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**206.671,89**	**455.107,21**	**1.343.699,35**	**515.915,24**	**1.532.016,60**		**267.479,92**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**206.671,89**	**455.107,21**	**1.343.699,35**	**515.915,24**	**1.532.016,60**		**267.479,92**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**206.671,89**	**455.107,21**	**1.343.699,35**	**515.915,24**	**1.532.016,60**		**267.479,92**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**			**360.385,43**	**1.069.960,45**	**360.385,43**	**1.069.960,45**		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			360.385,43	1.069.960,45	360.385,43	1.069.960,45		
2.1.1.1.1.01.02	**DECIMO TERCEIRO SALARIO**		**54.038,42**			**26.149,30**	**80.187,72**		**80.187,72**
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		54.038,42			26.149,30	80.187,72		80.187,72
2.1.1.1.1.01.03	**FERIAS**		**152.633,47**	**7.821,78**	**13.038,90**	**42.480,51**	**121.168,43**		**187.292,20**
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			3.910,89	3.910,89	3.910,89	3.910,89		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		152.633,47	3.910,89	9.128,01	38.569,62	117.257,54		187.292,20
2.1.1.1.1.01.06	**AGENTES POLITICOS**			**86.900,00**	**260.700,00**	**86.900,00**	**260.700,00**		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	260.700,00	86.900,00	260.700,00		
2.1.1.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**			**3.669,30**	**11.007,90**	**3.669,30**	**11.007,90**		
2.1.1.2.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS**			**3.669,30**	**11.007,90**	**3.669,30**	**11.007,90**		
2.1.1.2.2.07	**APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR**			**3.669,30**	**11.007,90**	**3.669,30**	**11.007,90**		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			3.669,30	11.007,90	3.669,30	11.007,90		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**10.078,85**	**75.117,96**	**231.231,60**	**80.073,14**	**246.265,63**		**15.034,03**
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS**		**3.992,35**	**27.152,67**	**84.673,25**	**29.069,39**	**90.582,32**		**5.909,07**
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)**		**3.992,35**	**27.152,67**	**84.673,25**	**29.069,39**	**90.582,32**		**5.909,07**
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			27.152,67	84.673,25	27.152,67	84.673,25		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		3.992,35			1.916,72	5.909,07		5.909,07
2.1.1.4.3	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO**		**6.086,50**	**47.965,29**	**146.558,35**	**51.003,75**	**155.683,31**		**9.124,96**
2.1.1.4.3.01	**CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR**		**6.086,50**	**47.965,29**	**146.558,35**	**51.003,75**	**155.683,31**		**9.124,96**
2.1.1.4.3.01.01	**CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES**		**6.086,50**	**47.965,29**	**146.558,35**	**51.003,75**	**155.683,31**		**9.124,96**
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			47.965,29	146.558,35	47.965,29	146.558,35		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		6.086,50			3.038,46	9.124,96		9.124,96
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**5.575,86**	**153.186,61**	**390.627,79**	**151.860,21**	**394.877,25**		**4.249,46**
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**5.575,86**	**153.186,61**	**390.627,79**	**151.860,21**	**394.877,25**		**4.249,46**
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC**		**5.575,86**	**153.186,61**	**390.627,79**	**151.860,21**	**394.877,25**		**4.249,46**
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**5.575,86**	**153.186,61**	**390.627,79**	**151.860,21**	**394.877,25**		**4.249,46**
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR**		**5.575,86**	**153.186,61**	**390.627,79**	**151.860,21**	**394.877,25**		**4.249,46**
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.575,86	153.186,61	390.627,79	151.860,21	394.877,25		4.249,46
2.1.8	**DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**		**900,78**	**118.681,25**	**351.014,30**	**123.567,43**	**351.473,67**		**5.786,96**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUIVEIS**		**900,78**	**116.015,25**	**339.595,30**	**117.901,43**	**337.054,67**		**2.786,96**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO**		**900,78**	**42.256,40**	**127.062,38**	**42.750,60**	**126.752,40**		**1.394,98**

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNACOES**		**900,78**	**42.256,40**	**127.062,38**	**42.750,60**	**126.752,40**		**1.394,98**
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			21.431,45	65.125,35	21.431,45	65.125,35		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		263,61	263,61	652,97	371,92	1.024,89		371,92
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		637,17	800,20	3.783,31	1.186,09	3.101,41		1.023,06
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.580,84	10.349,99	3.580,84	10.349,99		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			14.320,04	41.460,20	14.320,04	41.460,20		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.860,26	5.690,56	1.860,26	5.690,56		
2.1.8.8.2	**VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS**			**73.758,85**	**212.532,92**	**75.150,83**	**210.302,27**		**1.391,98**
2.1.8.8.2.01	**CONSIGNACOES - INTRA OFSS**			**73.758,85**	**212.532,92**	**75.150,83**	**210.302,27**		**1.391,98**
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			18.200,91	56.758,00	19.592,89	54.527,35		1.391,98
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			55.557,94	155.774,92	55.557,94	155.774,92		
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**			**2.666,00**	**11.419,00**	**5.666,00**	**14.419,00**		**3.000,00**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**			**2.666,00**	**11.419,00**	**5.666,00**	**14.419,00**		**3.000,00**
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**			**2.306,00**	**10.339,00**	**5.306,00**	**13.339,00**		**3.000,00**
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.306,00	10.339,00	5.306,00	13.339,00		3.000,00
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**360,00**	**1.080,00**	**360,00**	**1.080,00**		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			360,00	1.080,00	360,00	1.080,00		
2.3	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**2.524.239,55**		**17.909.177,82**		**17.905.168,27**		**2.524.239,55**
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**2.524.239,55**		**17.909.177,82**		**17.905.168,27**		**2.524.239,55**
2.3.7.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		**2.524.239,55**		**17.909.177,82**		**17.905.168,27**		**2.524.239,55**
2.3.7.1.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO**	**28.297.970,48**			**8.335.785,12**		**8.331.775,57**	**28.297.970,48**	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.293.960,93			8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.009,55			4.009,55		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**		**32.073.220,78**
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.073.220,78				8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO**	**1.251.010,75**			**695.842,66**		**695.842,66**	**1.251.010,75**	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						695.842,66		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.010,75			695.842,66			1.251.010,75	
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**1.455.288,04**		**781.574,81**	**2.236.862,85**			**2.236.862,85**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.177.076,73**		**592.077,49**	**1.769.154,22**			**1.769.154,22**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**1.010.884,24**		**512.004,35**	**1.522.888,59**			**1.522.888,59**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**396.907,40**		**219.036,31**	**615.943,71**			**615.943,71**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS**	**396.907,40**		**219.036,31**	**615.943,71**			**615.943,71**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**396.907,40**		**219.036,31**	**615.943,71**			**615.943,71**	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	325.584,50		174.176,49	499.760,99			499.760,99	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.075,38		19.277,60	58.352,98			58.352,98	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	24.329,02		11.680,29	36.009,31			36.009,31	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	7.918,50		13.901,93	21.820,43			21.820,43	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**613.976,84**		**292.968,04**	**906.944,88**			**906.944,88**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS**	**613.976,84**		**292.968,04**	**906.944,88**			**906.944,88**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**613.976,84**		**292.968,04**	**906.944,88**			**906.944,88**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	370.854,90		172.307,01	543.161,91			543.161,91	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.612,54		19.292,02	58.904,56			58.904,56	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	29.709,40		14.469,01	44.178,41			44.178,41	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	173.800,00		86.900,00	260.700,00			260.700,00	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**166.192,49**		**80.073,14**	**246.265,63**			**246.265,63**	
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**61.512,93**		**29.069,39**	**90.582,32**			**90.582,32**	
3.1.2.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**61.512,93**		**29.069,39**	**90.582,32**			**90.582,32**	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	61.512,93		29.069,39	90.582,32			90.582,32	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**104.679,56**		**51.003,75**	**155.683,31**			**155.683,31**	
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**	**104.679,56**		**51.003,75**	**155.683,31**			**155.683,31**	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	104.679,56		51.003,75	155.683,31			155.683,31	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**269.872,71**		**180.570,52**	**450.443,23**			**450.443,23**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**28.906,68**		**12.593,15**	**41.499,83**			**41.499,83**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**	**28.906,68**		**12.593,15**	**41.499,83**			**41.499,83**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**28.906,68**		**12.593,15**	**41.499,83**			**41.499,83**	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.104,08		1.584,73	4.688,81			4.688,81	
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	3.309,96		1.425,74	4.735,70			4.735,70	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			5.480,00	5.480,00			5.480,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	422,45		293,24	715,69			715,69	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	699,90		645,00	1.344,90			1.344,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	683,35		132,95	816,30			816,30	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	635,96		449,45	1.085,41			1.085,41	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.294,00			10.294,00			10.294,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.995,08		309,12	4.304,20			4.304,20	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	20,52		91,76	112,28			112,28	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	578,96			578,96			578,96	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105,00			105,00			105,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	380,00			380,00			380,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	424,92		781,16	1.206,08			1.206,08	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	4.142,50		1.040,00	5.182,50			5.182,50	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			360,00	360,00			360,00	
3.3.2	**SERVICOS**	**184.850,51**		**139.675,56**	**324.526,07**			**324.526,07**	

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
3.3.2.1	**DIARIAS**	**8.033,00**		**5.306,00**	**13.339,00**			**13.339,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**8.033,00**		**5.306,00**	**13.339,00**			**13.339,00**	
3.3.2.1.1.01	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**8.033,00**		**5.306,00**	**13.339,00**			**13.339,00**	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.033,00		5.306,00	13.339,00			13.339,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**90.200,00**		**45.100,00**	**135.300,00**			**135.300,00**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**90.200,00**		**45.100,00**	**135.300,00**			**135.300,00**	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	4.400,00		2.200,00	6.600,00			6.600,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.800,00		42.900,00	128.700,00			128.700,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**86.617,51**		**89.269,56**	**175.887,07**			**175.887,07**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**86.617,51**		**89.269,56**	**175.887,07**			**175.887,07**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.950,00		2.850,00	8.800,00			8.800,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.679,18		2.377,14	6.056,32			6.056,32	
3.3.2.3.1.05	**PUBLICIDADE**	**5.156,56**		**43.600,94**	**48.757,50**			**48.757,50**	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.156,56		43.600,94	48.757,50			48.757,50	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.247,80		3.882,12	17.129,92			17.129,92	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	240,00			240,00			240,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.686,08		5.230,24	8.916,32			8.916,32	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			2.260,00	2.260,00			2.260,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	44.402,20		25.079,10	69.481,30			69.481,30	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			700,00	700,00			700,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.821,60			8.821,60			8.821,60	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	549,13		310,98	860,11			860,11	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	150,00			150,00			150,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	609,96			609,96			609,96	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125,00		2.979,04	3.104,04			3.104,04	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**	**56.115,52**		**28.301,81**	**84.417,33**			**84.417,33**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**	**56.115,52**		**28.301,81**	**84.417,33**			**84.417,33**	
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**	**56.115,52**		**28.301,81**	**84.417,33**			**84.417,33**	
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**	**56.115,52**		**28.301,81**	**84.417,33**			**84.417,33**	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	38.486,82		19.487,46	57.974,28			57.974,28	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	17.628,70		8.814,35	26.443,05			26.443,05	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**8.338,60**		**8.519,30**	**16.857,90**			**16.857,90**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**7.338,60**		**3.669,30**	**11.007,90**			**11.007,90**	
3.5.1.3	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF**	**7.338,60**		**3.669,30**	**11.007,90**			**11.007,90**	
3.5.1.3.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF**	**7.338,60**		**3.669,30**	**11.007,90**			**11.007,90**	
3.5.1.3.2.02	**PLANO PREVIDENCIARIO**	**7.338,60**		**3.669,30**	**11.007,90**			**11.007,90**	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	7.338,60		3.669,30	11.007,90			11.007,90	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**	**1.000,00**		**4.850,00**	**5.850,00**			**5.850,00**	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		4.850,00	5.850,00			5.850,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	1.000,00		4.850,00	5.850,00			5.850,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	1.000,00		4.850,00	5.850,00			5.850,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			407,50	407,50			407,50	
3.9.1	PREMIACOES			407,50	407,50			407,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS			407,50	407,50			407,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO			407,50	407,50			407,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.991.333,30			995.666,67	2.986.999,97		2.986.999,97
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.991.333,30			995.666,67	2.986.999,97		2.986.999,97
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.991.333,30			995.666,67	2.986.999,97		2.986.999,97
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.991.333,30			995.666,67	2.986.999,97		2.986.999,97
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		1.991.333,30			995.666,67	2.986.999,97		2.986.999,97
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.991.333,30			995.666,67	2.986.999,97		2.986.999,97
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.991.333,30			995.666,67	2.986.999,97		2.986.999,97
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.943.521,60		4.445.000,00	16.694.521,60	4.445.000,00	4.746.521,60	64.943.521,60	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	52.974.000,00		4.445.000,00	4.515.000,00	4.445.000,00	4.515.000,00	52.974.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	52.974.000,00		4.445.000,00	4.515.000,00	4.445.000,00	4.515.000,00	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	4.515.000,00	4.445.000,00	4.515.000,00	4.445.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	11.948.000,00			12.158.000,00		210.000,00	11.948.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	11.948.000,00			12.158.000,00		210.000,00	11.948.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	11.948.000,00			12.158.000,00		210.000,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				140.000,00		140.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00				70.000,00		70.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				70.000,00		70.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		70.000,00				70.000,00		70.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00				70.000,00		70.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21.521,60			21.521,60			21.521,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						21.521,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		64.943.521,60	7.432.780,89	27.090.885,40	7.432.780,89	39.038.885,40		64.943.521,60

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**52.974.000,00**	**5.210.907,25**	**19.719.913,79**	**5.210.907,25**	**19.719.913,79**		**52.974.000,00**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**52.974.000,00**	**5.210.907,25**	**19.719.913,79**	**5.210.907,25**	**19.719.913,79**		**52.974.000,00**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00	4.445.000,00	16.533.000,00	4.445.000,00	4.585.000,00		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		11.765.981,58	765.907,25	3.186.913,79		12.018.000,00		11.000.074,33
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		11.782.018,42			765.907,25	3.116.913,79		12.547.925,67
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**11.948.000,00**	**2.221.873,64**	**7.284.885,21**	**2.221.873,64**	**19.232.885,21**		**11.948.000,00**
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**11.948.000,00**	**2.221.873,64**	**7.284.885,21**	**2.221.873,64**	**19.232.885,21**		**11.948.000,00**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**11.948.000,00**	**2.221.873,64**	**7.284.885,21**	**2.221.873,64**	**19.232.885,21**		**11.948.000,00**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		9.596.993,46	765.907,25	3.186.913,79		12.018.000,00		8.831.086,21
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**2.351.006,54**	**1.455.966,39**	**4.097.971,42**	**2.221.873,64**	**7.214.885,21**		**3.116.913,79**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.073.930,84	687.509,79	1.964.585,49	765.907,25	3.116.913,79		1.152.328,30
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			82.620,41	176.049,90	82.620,41	176.049,90		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.575,86	685.836,19	1.957.336,03	687.509,79	1.964.585,49		7.249,46
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.271.499,84			685.836,19	1.957.336,03		1.957.336,03
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**21.521,60**		**86.086,40**		**86.086,40**		**21.521,60**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**21.521,60**		**86.086,40**		**86.086,40**		**21.521,60**
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		21.521,60				21.521,60		21.521,60
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**				**21.521,60**				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				21.521,60				
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**2.989.705,63**		**1.346.914,25**	**3.443.657,55**		**2.850,00**	**4.336.619,88**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**967.833,14**		**350.887,58**	**452.607,58**		**2.850,00**	**1.318.720,72**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**967.833,14**		**350.887,58**	**452.607,58**		**2.850,00**	**1.318.720,72**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**967.833,14**		**350.887,58**	**452.607,58**		**2.850,00**	**1.318.720,72**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**967.833,14**		**350.887,58**	**452.607,58**		**2.850,00**	**1.318.720,72**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	930.433,14		278.051,18	368.771,18		2.850,00	1.208.484,32	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			72.836,40	72.836,40			72.836,40	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**2.018.182,49**		**995.666,67**	**2.986.999,97**			**3.013.849,16**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**2.018.182,49**		**995.666,67**	**2.986.999,97**			**3.013.849,16**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**2.018.182,49**		**995.666,67**	**2.986.999,97**			**3.013.849,16**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.018.182,49		995.666,67	2.986.999,97			3.013.849,16	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**3.690,00**		**360,00**	**4.050,00**			**4.050,00**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**3.690,00**		**360,00**	**4.050,00**			**4.050,00**	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**3.690,00**		**360,00**	**4.050,00**			**4.050,00**	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.690,00		360,00	4.050,00			4.050,00	
8	**CONTROLES CREDORES**		**2.989.705,63**	**2.419.529,00**	**7.787.240,95**	**3.766.443,25**	**11.228.048,50**		**4.336.619,88**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**967.833,14**	**79.762,80**	**142.372,56**	**430.650,38**	**592.130,14**		**1.318.720,72**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**967.833,14**	**79.762,80**	**142.372,56**	**430.650,38**	**592.130,14**		**1.318.720,72**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**967.833,14**	**79.762,80**	**142.372,56**	**430.650,38**	**592.130,14**		**1.318.720,72**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**967.833,14**	**79.762,80**	**142.372,56**	**430.650,38**	**592.130,14**		**1.318.720,72**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**930.433,14**	**74.509,08**	**130.718,84**	**352.560,26**	**496.640,02**		**1.208.484,32**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		877.073,38	74.509,08	130.718,84	278.051,18	368.771,18		1.080.615,48
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		53.359,76			74.509,08	127.868,84		127.868,84
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**26.400,00**	**2.200,00**	**6.600,00**	**2.200,00**	**6.600,00**		**26.400,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		22.000,00	2.200,00	6.600,00				19.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		4.400,00			2.200,00	6.600,00		6.600,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**			**1.053,72**	**1.053,72**	**73.890,12**	**73.890,12**		**72.836,40**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			1.053,72	1.053,72	72.836,40	72.836,40		71.782,68
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					1.053,72	1.053,72		1.053,72
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**11.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**15.000,00**		**11.000,00**
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		10.000,00	1.000,00	2.000,00		11.000,00		9.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.000,00			1.000,00	2.000,00		2.000,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**2.018.182,49**	**2.338.686,20**	**7.636.428,39**	**3.334.352,87**	**10.623.428,36**		**3.013.849,16**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**2.018.182,49**	**2.338.686,20**	**7.636.428,39**	**3.334.352,87**	**10.623.428,36**		**3.013.849,16**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**2.018.182,49**	**2.338.686,20**	**7.636.428,39**	**3.334.352,87**	**10.623.428,36**		**3.013.849,16**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**	**359.673,24**		**765.907,25**	**3.116.913,79**	**995.666,67**	**2.986.999,97**	**129.913,82**	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	359.673,24		765.907,25	3.116.913,79	995.666,67	2.986.999,97	129.913,82	
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E**		**1.073.930,84**	**770.130,20**	**2.183.678,59**	**848.527,66**	**3.314.485,29**		**1.152.328,30**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		1.073.930,84	687.509,79	1.986.107,09	765.907,25	3.116.913,79		1.152.328,30
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			82.620,41	197.571,50	82.620,41	197.571,50		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I**		**6.476,64**	**802.382,98**	**2.330.041,65**	**805.942,76**	**2.334.750,48**		**10.036,42**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		5.575,86	686.101,96	1.984.651,99	687.775,56	1.991.901,45		7.249,46
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		900,78	116.281,02	345.389,66	118.167,20	342.849,03		2.786,96
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.297.448,25	265,77	5.794,36	684.215,78	1.987.192,62		1.981.398,26
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**3.690,00**	**1.080,00**	**8.440,00**	**1.440,00**	**12.490,00**		**4.050,00**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**3.690,00**	**1.080,00**	**8.440,00**	**1.440,00**	**12.490,00**		**4.050,00**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**		**3.690,00**	**1.080,00**	**8.440,00**	**1.440,00**	**12.490,00**		**4.050,00**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**3.690,00**	**1.080,00**	**8.440,00**	**1.440,00**	**12.490,00**		**4.050,00**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		360,00	540,00	4.220,00	360,00	4.400,00		180,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			540,00	3.870,00	540,00	3.870,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.330,00			540,00	3.870,00		3.870,00

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA				350,00		350,00		
	Total de Grupo:	**72.672.027,46**	**72.672.027,46**	**18.243.063,88**	**80.640.775,31**	**18.243.063,88**	**80.640.775,31**	**75.083.931,37**	**75.083.931,37**
	Total Geral:	**72.672.027,46**	**72.672.027,46**	**18.243.063,88**	**80.640.775,31**	**18.243.063,88**	**80.640.775,31**	**75.083.931,37**	**75.083.931,37**

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

Março/2019

Data de emissão: 05/04/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**	**3.116.913,79**	**9.431.011,88**
Ordinárias			Ordinárias		
			Ordinária	3.116.913,79	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	**2.986.999,97**	**11.600.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		**2.168.988,12**
Transferências Financeiras Recebidas	2.986.999,97	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.541.304,98**	**1.506.048,11**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**405.789,45**	**1.519.956,11**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	1.152.328,30	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	7.249,46		Processados pagos no período		7.206,59
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	337.054,67	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	339.595,30	1.440.833,58
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	44.672,55	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	44.672,55	45.367,94
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	**26.849,19**	**40.757,19**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**1.032.450,90**	**26.849,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	1.032.450,90	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

Março/2019

Data de emissão: 05/04/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	4.555.154,14	13.146.805,30	TOTAL	4.555.154,14	13.146.805,30

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Dazzarotto
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

Março/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	3.021.232,64	1.868.904,34	1.861.654,88	26,39	8.426.767,36
DESPESAS CORRENTES	10.624.000,00	10.624.000,00	3.000.929,34	1.848.601,04	1.843.201,58	28,24	7.623.070,66
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.000,00	7.495.000,00	1.481.129,69	1.481.129,69	1.481.129,69	19,76	6.013.870,31
Outras Despesas Correntes	3.129.000,00	3.129.000,00	1.519.799,65	367.471,35	362.071,89	48,57	1.609.200,35
DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	824.000,00	20.303,30	20.303,30	18.453,30	2,46	803.696,70
Investimentos	824.000,00	824.000,00	20.303,30	20.303,30	18.453,30	2,46	803.696,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	95.681,15	95.681,15	95.681,15	19,13	404.318,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.948.000,00	11.948.000,00	3.116.913,79	1.964.585,49	1.957.336,03	26,08	8.831.086,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.948.000,00	11.948.000,00	3.116.913,79	1.964.585,49	1.957.336,03	26,08	8.831.086,21
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.948.000,00	11.948.000,00	3.116.913,79	1.964.585,49	1.957.336,03	26,08	8.831.086,21

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	95.681,15	95.681,15	95.681,15	19,13	404.318,85
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	430.000,00	84.673,25	84.673,25	84.673,25	19,69	345.326,75
Outras Despesas Correntes		70.000,00	11.007,90	11.007,90	11.007,90	15,72	58.992,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	95.681,15	95.681,15	95.681,15	19,13	404.318,85
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	95.681,15	95.681,15	95.681,15	19,13	404.318,85

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Laszáretto
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

Março/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

Março/2019

Data de emissão: 04/04/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**1.032.450,90**	**26.849,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.032.450,90	26.849,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.534.476,14**	**2.585.890,17**
IMOBILIZADO	2.534.476,14	2.585.890,17
BENS MOVEIS	1.369.887,03	1.336.883,73
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-919.101,11	-834.683,78
TOTAL	**3.566.927,04**	**2.612.739,36**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**292.550,37**	**84.490,26**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	282.513,95	79.162,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.249,46	
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.786,96	5.327,59
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**292.550,37**	**84.490,26**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	3.274.376,67	2.528.249,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	750.137,12	-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	**3.274.376,67**	**2.528.249,10**
TOTAL	**3.566.927,04**	**2.612.739,36**

ATIVO FINANCEIRO	**1.032.450,90**	**26.849,19**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.162.364,72**	**26.849,19**
ATIVO PERMANENTE	**2.534.476,14**	**2.585.890,17**	**PASSIVO PERMANENTE**	**282.513,95**	**79.162,67**
SALDO PATRIMONIAL				**2.122.048,37**	**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	886.343,43	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

Março/2019

Data de emissão: 04/04/2019

TOTAL			**TOTAL**	**886.343,43**	**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	-129.913,82	
TOTAL	**-129.913,82**	

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Março/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.986.999,97**	**12.510.112,74**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.986.999,97**	**11.600.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.986.999,97	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

Março/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.236.862,85**	**12.659.594,42**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.769.154,22**	**7.916.325,50**
REMUNERACAO A PESSOAL	1.522.888,59	6.790.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	246.265,63	1.126.138,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**450.443,23**	**2.333.858,46**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.499,83	160.424,00
SERVICOS	324.526,07	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	84.417,33	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**16.857,90**	**2.313.293,99**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.007,90	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.850,00	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	**407,50**	**4.943,10**
PREMIACOES	407,50	4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	**750.137,12**	**-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

Março/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	33.003,30	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

Março/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	2.986.999,97	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	1.852.023,18	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	95.681,15	2.570.255,81
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		5.327,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.031.427,42	336.602,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		31.153,30	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-31.153,30	-350.510,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.005.601,71	-13.908,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,19
Caixa e Equivalente de caixa final		1.032.450,90	26.849,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		2.786,96	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	2.986.999,97	11.600.000,00
Total das Transferências Recebidas	2.986.999,97	11.600.000,00

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	95.681,15	2.570.255,81

Homologado

	Março/2019	
Total das Transferências Concedidas	95.681,15	2.570.255,81

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.852.023,18	8.691.466,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.852.023,18	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

Março/2019

em R$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*	*Titulos*	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
TOTAL				**TOTAL**			
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
				LEGISLATIVA	2.351.006,54	765.907,25	3.116.913,79
TOTAL				**TOTAL**	**2.351.006,54**	**765.907,25**	**3.116.913,79**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
EMPENHOS A PAGAR	1.079.506,70	80.071,06	1.159.577,76	RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
DEPOSITOS	219.153,24	117.901,43	337.054,67	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	43.693,90	21.431,45	65.125,35	DEPOSITOS	223.580,05	116.015,25	339.595,30
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	34.934,46	19.592,89	54.527,35	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	43.693,90	21.431,45	65.125,35
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	100.216,98	55.557,94	155.774,92	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	38.557,09	18.200,91	56.758,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	44,40		44,40	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	100.216,98	55.557,94	155.774,92
IRRF - EMPRESA	608,57	371,92	980,49	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA		44,40	44,40
SINSEMS - FILIACAO	2.718,15	1.361,34	4.079,49	IRRF - EMPRESA	389,36	219,21	608,57
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	3.908,20	1.954,10	5.862,30	SINSEMS - FILIACAO	2.718,15	1.361,34	4.079,49
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	142,80	265,40	408,20	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	3.908,20	1.954,10	5.862,30
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	3.830,30	1.850,08	5.680,38	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	142,80	265,40	408,20
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA		10,18	10,18	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	3.830,30	1.850,08	5.680,38
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	22.679,72	12.089,82	34.769,54	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA		10,18	10,18
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	4.460,44	2.230,22	6.690,66	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	22.679,72	12.089,82	34.769,54
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	1.915,32	1.186,09	3.101,41	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	4.460,44	2.230,22	6.690,66
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	43.051,16	1.621,39	44.672,55	ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	2.983,11	800,20	3.783,31
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	43.051,16	1.621,39	44.672,55
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	3.242,78	1.621,39	4.864,17	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	3.242,78	1.621,39	4.864,17
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02
TOTAL	**1.341.711,10**	**199.593,88**	**1.541.304,98**	**TOTAL**	**288.152,81**	**117.636,64**	**405.789,45**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	1.991.333,30	995.666,67	2.986.999,97				
TOTAL	**1.991.333,30**	**995.666,67**	**2.986.999,97**	**TOTAL**			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	720.734,24	26.849,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	720.734,24	1.032.450,90	1.032.450,90
TOTAL	**26.849,19**	**720.734,24**	**26.849,19**	**TOTAL**	**720.734,24**	**1.032.450,90**	**1.032.450,90**
TOTAL GERAL	**3.359.893,59**	**1.915.994,79**	**4.555.154,14**	**TOTAL GERAL**	**3.359.893,59**	**1.915.994,79**	**4.555.154,14**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzaretto
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: Março/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/03/2019		REPASSE AERCEIRA	CF - 88	995.666,67
			Total:	**995.666,67**

SORRISO ,08 de Abril de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/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	1.991.333,30	995.666,67		995.666,67	2.986.999,97		8.961.000,03
	TOTAL GERAL	11.948.000,00	1.991.333,30	995.666,67		995.666,67	2.986.999,97		

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 03/2019

(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	85.800,00	42.900,00		128.700,00	480.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	**609.000,00**		**609.000,00**	**85.800,00**	**42.900,00**		**128.700,00**	**480.300,00**
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	7.918,50	13.901,93		21.820,43	38.179,57
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00		4.200.000,00	502.707,19	251.091,24		753.798,43	3.446.201,57
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	98.593,06	47.965,29		146.558,35	613.441,65
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00		430.000,00	57.520,58	27.152,67		84.673,25	345.326,75
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	8.033,00	5.306,00		13.339,00	86.661,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	46.609,87	80.158,68		126.768,55	173.231,45
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	407,50			407,50	29.592,50
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	70.125,00			70.125,00	19.875,00
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	173.346,12	5.012,12		178.358,24	291.641,76
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	209.344,94	98.696,87		308.041,81	41.958,19
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	11.000,00	3.850,00		14.850,00	15.150,00
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	20.303,30			20.303,30	249.696,70
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	70.000,00	7.338,60	3.669,30		11.007,90	58.992,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	**7.515.000,00**	**70.000,00**	**7.585.000,00**	**1.252.457,21**	**536.804,10**		**1.789.261,31**	**5.795.738,69**
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	28.062,30	14.031,15		42.093,45	197.906,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	**240.000,00**		**240.000,00**	**28.062,30**	**14.031,15**		**42.093,45**	**197.906,55**
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	170.887,03	85.272,00		256.159,03	928.840,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	**1.185.000,00**		**1.185.000,00**	**170.887,03**	**85.272,00**		**256.159,03**	**928.840,97**
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 03/2019

(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	173.800,00	86.900,00		260.700,00	789.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**173.800,00**	**86.900,00**		**260.700,00**	**789.300,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**11.878.000,00**	**70.000,00**	**11.948.000,00**	**2.351.006,54**	**765.907,25**		**3.116.913,79**	**8.831.086,21**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**11.878.000,00**	**70.000,00**	**11.948.000,00**	**2.351.006,54**	**765.907,25**		**3.116.913,79**	**8.831.086,21**
	TOTAL DAS DESPESAS	**11.878.000,00**	**70.000,00**	**11.948.000,00**	**2.351.006,54**	**765.907,25**		**3.116.913,79**	**8.831.086,21**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**11.878.000,00**	**70.000,00**	**11.948.000,00**	**2.351.006,54**	**765.907,25**		**3.116.913,79**	**8.831.086,21**

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: Março / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	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	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	**0,00**	**1.621,39**	**1.621,39**	**0,00**
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	**0,00**	**1.621,39**	**1.621,39**	**0,00**
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	21.431,45	21.431,45	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	19.592,89	18.200,91	1.391,98
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.557,94	55.557,94	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	44,40	0,00	44,40	0,00
IRRF - EMPRESA	219,21	371,92	219,21	371,92
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.361,34	1.361,34	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	265,40	265,40	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.850,08	1.850,08	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,18	10,18	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	12.089,82	12.089,82	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	637,17	1.186,09	800,20	1.023,06
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) :	**900,78**	**117.901,43**	**116.015,25**	**2.786,96**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**900,78**	**117.901,43**	**116.015,25**	**2.786,96**
TOTAL GERAL :	**900,78**	**119.522,82**	**117.636,64**	**2.786,96**

SORRISO, 08 de Abril 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
209/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
210/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
211/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
212/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
213/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
214/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
215/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
216/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
217/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
218/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
219/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 DEMARCO 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
221/2019	1-Ordinário	26/03/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.901,93
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELA PREVISO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.						

Total Despesa: 13.901,93

Total Natureza: 13.901,93

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
220/2019	1-Ordinário	26/03/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	151.701,41
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.						
224/2019	1-Ordinário	26/03/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	87.035,01
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.						
225/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO/2019.						
227/2019	1-Ordinário	26/03/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.910,89
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 39/2019.						

Total Despesa: 251.091,24

Total Natureza: 251.091,24

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
228/2019	1-Ordinário	26/03/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	47.965,29
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 MARCO DE 2019.						

Total Despesa: 47.965,29

Total Natureza: 47.965,29

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
229/2019	1-Ordinário	26/03/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	27.152,67
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 27.152,67

Total Natureza: 27.152,67

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
178/2019	1-Ordinário	01/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria sem pernoite, ao Distrito de Boa Esperanca, p/ acompanhar o Vereador Mauricio Gomes Pereira.						
179/2019	1-Ordinário	01/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes, para cobertura de imprensa.						
189/2019	1-Ordinário	11/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668 - EDUARDO ALVES	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Caravagio, visando organizacao de Sessao Itinerante. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.						
190/2019	1-Ordinário	11/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Caravagio, visando organizacao de Sessao Itinerante. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.						
195/2019	1-Ordinário	15/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando: paraticipacao no evento "XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios"; e visita ao Senado Federal e Camara dos Deputados, para buscar reinvidicacoes ao municipio de Sorriso.						
196/2019	1-Ordinário	15/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes: na "XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios"; e visita ao Senado Federal e Camara dos Deputados.						

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
198/2019	1-Ordinário	19/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: visita ao Banco de Leite, buscando viabilidade para implantacao em Sorriso; reuniao com a Deputada Janaina Riva; e visita ao Conselho de Dislexia, para conhecer de perto com o intuito de trazer pro						
199/2019	1-Ordinário	19/03/2019	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, visando: visita ao Banco de Leite; reuniao com a Deputada Estadual Janaina Riva; e participar de reuniao com o Conselho de Dislexia.						
232/2019	1-Ordinário	26/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: discutir melhorias para o municipio de Sorriso; tratar melhorias para a agricultura familiar (SEAF); visita no INCRA; visita no INSS; e reuniao com o Secretario de Saude do Estado de Mato Grosso.						
233/2019	1-Ordinário	26/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: discutir melhorias para o municipio de Sorriso; tratar melhorias para a agricultura familiar (SEAF); visita no INCRA; visita no INSS; e reuniao com o Secretario de Saude do Estado de Mato Grosso						

Total Despesa: 5.306,00

Total Natureza: 5.306,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
180/2019	2-Global	06/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	296,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
182/2019	1-Ordinário	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	91,76
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE CADEIRAS, DA CAMARA MUNICIPAL.						
183/2019	1-Ordinário	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	173,24
Histórico: VALOR EMP. REF.AQUISICAO DE PILHAS C/4, ALCALINAS P/ USO NOS DEPTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
184/2019	1-Ordinário	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	35,12
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS P/ VEDACAO NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL.						
185/2019	1-Ordinário	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - DALSOQUIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	274,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE TELHAS FIBROC/AMIANTO, P/REPOSICAO E MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
186/2019	1-Ordinário	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	138,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL TOALHA, PARA USO NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.						
188/2019	1-Ordinário	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	781,16
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE PECAS NA PRIMEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).						
191/2019	3-Estimativa	11/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	1.455,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
192/2019	3-Estimativa	11/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
193/2019	3-Estimativa	11/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	915,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
200/2019	1-Ordinário	19/03/2019	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.						
201/2019	2-Global	22/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.432,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
202/2019	2-Global	22/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.178,00

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
203/2019	2-Global	22/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.518,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
204/2019	2-Global	22/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	135,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
207/2019	1-Ordinário	25/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO, USADO NO CONTROE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
208/2019	3-Estimativa	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	455,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						
231/2019	1-Ordinário	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	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.						
234/2019	2-Global	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	7.040,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
235/2019	2-Global	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	12.364,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
236/2019	2-Global	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	15.430,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
237/2019	2-Global	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	915,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
238/2019	2-Global	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	6.458,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
239/2019	2-Global	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	1.365,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
240/2019	2-Global	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	4.140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
241/2019	2-Global	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	4.859,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
243/2019	3-Estimativa	29/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	83,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
244/2019	3-Estimativa	29/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	98,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
245/2019	3-Estimativa	29/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	1.925,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: **80.158,68**

Total Natureza: **80.158,68**

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
181/2019	1-Ordinário	06/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	2.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM PINTURA INTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
187/2019	1-Ordinário	07/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	307,12
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA DA PRIMEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).						
194/2019	3-Estimativa	12/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	1.450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
197/2019	1-Ordinário	18/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2795 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DO VEREADOR MAURICIO GOMES E DA COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIO SARUBO, NA "XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.						
206/2019	1-Ordinário	25/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 5.012,12

Total Natureza: 5.012,12

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
205/2019	1-Ordinário	25/03/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NO SISTEMA TELEFONICO (REPARO DE RAMAIS) DA CAMARA MUNICIPAL.						
246/2019	2-Global	29/03/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	98.616,87
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.						

Total Despesa: 98.696,87

Total Natureza: 98.696,87

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
242/2019	1-Ordinário	26/03/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	667 - IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	3.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRIBUICAO PELA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.						

Total Despesa: 3.850,00

Total Natureza: 3.850,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
230/2019	1-Ordinário	26/03/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.669,30
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2019.						

Total Despesa: 3.669,30

Total Natureza: 3.669,30

Total Projeto/Atividade: 536.804,10

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
226/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO/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	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
223/2019	1-Ordinário	26/03/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.272,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.						

Total Despesa:	**85.272,00**
Total Natureza:	**85.272,00**
Total Projeto/Atividade:	**85.272,00**

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
222/2019	1-Ordinário	26/03/2019	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 MARCO/2019.						

Total Despesa:	**86.900,00**
Total Natureza:	**86.900,00**
Total Projeto/Atividade:	**86.900,00**
Total Programa:	**765.907,25**
Total SubFunção:	**765.907,25**
Total Função:	**765.907,25**

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
209/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
210/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
211/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
212/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
213/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
214/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
215/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
216/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
217/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
218/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
219/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 DEMARCO 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
221/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.901,93
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELA PREVISO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.							

Total Despesa: 13.901,93

Total Natureza: 13.901,93

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
220/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	151.701,41
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.							
224/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	87.035,01
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.							
225/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO/2019.							
227/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.910,89
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 39/2019.							

Total Despesa: 251.091,24

Total Natureza: 251.091,24

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
228/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	47.965,29
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 MARCO DE 2019.							

Total Despesa: 47.965,29

Total Natureza: 47.965,29

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
229/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	27.152,67
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 27.152,67

Total Natureza: 27.152,67

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
178/2019	1-Ordinário	1	01/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria sem pernoite, ao Distrito de Boa Esperanca, p/ acompanhar o Vereador Mauricio Gomes Pereira.							
179/2019	1-Ordinário	1	01/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes, para cobertura de imprensa.							
189/2019	1-Ordinário	1	11/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668 - EDUARDO ALVES	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Caravagio, visando organizacao de Sessao Itinerante. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.							
190/2019	1-Ordinário	1	11/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Caravagio, visando organizacao de Sessao Itinerante. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.							
195/2019	1-Ordinário	1	18/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando: paraticipacao no evento "XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios"; e visita ao Senado Federal e Camara dos Deputados, para buscar reinvidicacoes ao municipio de Sorriso.							
196/2019	1-Ordinário	1	18/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes: na "XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios"; e visita ao Senado Federal e Camara dos Deputados.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
198/2019	1-Ordinário	1	19/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: visita ao Banco de Leite, buscando viabilidade para implantacao em Sorriso; reuniao com a Deputada Janaina Riva; e visita ao Conselho de Dislexia, para conhecer de perto com o intuito de trazer pro							
199/2019	1-Ordinário	1	19/03/2019	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, visando: visita ao Banco de Leite; reuniao com a Deputada Estadual Janaina Riva; e participar de reuniao com o Conselho de Dislexia.							
232/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: discutir melhorias para o municipio de Sorriso; tratar melhorias para a agricultura familiar (SEAF); visita no INCRA; visita no INSS; e reuniao com o Secretario de Saude do Estado de Mato Grosso.							
233/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: discutir melhorias para o municipio de Sorriso; tratar melhorias para a agricultura familiar (SEAF); visita no INCRA; visita no INSS; e reuniao com o Secretario de Saude do Estado de Mato Grosso							

Total Despesa: 5.306,00

Total Natureza: 5.306,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
124/2019	3-Estimativa	6	01/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	157,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	7	01/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	197,12
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	8	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	168,99
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	9	15/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	173,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	10	15/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	149,86
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	11	22/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	270,41
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	12	29/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	267,89
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	13	29/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	199,46
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
128/2019	3-Estimativa	5	14/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	470,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
133/2019	1-Ordinário	1	18/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	780,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACA "PLACA LEGISLATURA" EM ACM, PARA IDENTIFICACAO NO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL.							
168/2019	1-Ordinário	1	06/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE BANNERS,COM ARTE, PARA USO DA COORDEANDORIA DE COMUNICACAO SOCIAL EM EVENTOS PRONOVIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL.							
171/2019	3-Estimativa	1	21/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	5.480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.							
172/2019	3-Estimativa	2	14/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	87,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COPA DE COZINHA, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
173/2019	3-Estimativa	2	12/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	236,47

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
174/2019	3-Estimativa	2	14/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	22,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
180/2019	2-Global	1	11/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
182/2019	1-Ordinário	1	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	91,76
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE CADEIRAS, DA CAMARA MUNICIPAL.							
183/2019	1-Ordinário	1	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	173,24
Histórico: VALOR EMP. REF.AQUISICAO DE PILHAS C/4, ALCALINAS P/ USO NOS DEPTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
184/2019	1-Ordinário	1	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	35,12
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS P/ VEDACAO NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL.							
185/2019	1-Ordinário	1	07/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - DALSOQUIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	274,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE TELHAS FIBROC/AMIANTO, P/REPOSICAO E MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
186/2019	1-Ordinário	1	08/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	138,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL TOALHA, PARA USO NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.							
188/2019	1-Ordinário	1	12/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	781,16
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE PECAS NA PRIMEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).							
191/2019	3-Estimativa	1	22/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	55,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
193/2019	3-Estimativa	1	21/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
193/2019	3-Estimativa	2	21/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
200/2019	1-Ordinário	1	19/03/2019	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.							
201/2019	2-Global	1	28/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	391,05
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	1	28/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	219,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
207/2019	1-Ordinário	1	25/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO, USADO NO CONTROE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
208/2019	3-Estimativa	1	27/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
231/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	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.							
236/2019	2-Global	1	27/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	327,72

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	1	27/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	45,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	1	27/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							

Total Despesa: 12.593,15

Total Natureza: 12.593,15

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
167/2019	3-Estimativa	1	06/03/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	407,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE TITULOS CIDADAO, TAMANHO A3, COLORIDO E COM ARTE, PARA USO OFERECIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 407,50

Total Natureza: 407,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
175/2019	2-Global	1	20/03/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.979,04
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							

Total Despesa: 2.979,04

Total Natureza: 2.979,04

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
10/2019	2-Global	2	13/03/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	2.850,00
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: 2.850,00

Total Natureza: 2.850,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2019	2-Global	3	29/03/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 2.200,00

Total Natureza: 2.200,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2019	3-Estimativa	4	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	360,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
1/2019	3-Estimativa	5	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	4.869,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2019	3-Estimativa	2	18/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	435,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	16	01/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	17	06/03/2019	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.							
3/2019	3-Estimativa	18	08/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	19	08/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	20	18/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	21	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	22	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	23	25/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	24	25/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	25	27/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	207,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	26	28/03/2019	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.							
3/2019	3-Estimativa	27	28/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
5/2019	3-Estimativa	5	19/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	231,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
5/2019	3-Estimativa	6	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.682,27
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	3	13/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	27,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
129/2019	3-Estimativa	2	07/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	640,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.							
132/2019	1-Ordinário	1	11/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
169/2019	1-Ordinário	1	14/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	1.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE APARELHO DE SONORIZACAO E TRELICA PARA BANNER, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.							
170/2019	3-Estimativa	1	21/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	560,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE TAPETE VERMELHO, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.							
181/2019	1-Ordinário	1	06/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	2.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM PINTURA INTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
187/2019	1-Ordinário	1	12/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	307,12
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA DA PRIMEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).							
194/2019	3-Estimativa	1	13/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
197/2019	1-Ordinário	1	18/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2795 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DO VEREADOR MAURICIO GOMES E DA COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIO SARUBO, NA "XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.							
						Total Despesa:	**14.680,48**
						Total Natureza:	**14.680,48**

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
8/2019	2-Global	3	29/03/2019	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.							
9/2019	2-Global	3	25/03/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.							
13/2019	2-Global	2	01/03/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
205/2019	1-Ordinário	1	27/03/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NO SISTEMA TELEFONICO (REPARO DE RAMAIS) DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	**25.159,10**
						Total Natureza:	**25.159,10**

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
104/2019	2-Global	2	25/03/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							
242/2019	1-Ordinário	1	29/03/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	667 - IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	3.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRIBUICAO PELA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	**4.850,00**
						Total Natureza:	**4.850,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
230/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.669,30

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2019.

Total Despesa:	**3.669,30**
Total Natureza:	**3.669,30**
Total Projeto/Atividade:	**414.805,70**

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
226/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO/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	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11/2019	2-Global	2	11/03/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	43.600,94

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:	**43.600,94**
Total Natureza:	**43.600,94**
Total Projeto/Atividade:	**43.600,94**

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
223/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.272,00

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

Total Despesa:	**85.272,00**
Total Natureza:	**85.272,00**
Total Projeto/Atividade:	**85.272,00**

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
222/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO/2019.

Total Despesa:	**86.900,00**
Total Natureza:	**86.900,00**
Total Projeto/Atividade:	**86.900,00**
Total Programa:	**687.509,79**
Total SubFunção:	**687.509,79**
Total Função:	**687.509,79**

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

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
209/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
210/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
211/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
212/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
213/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 MARCO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
214/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
215/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
216/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
217/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
218/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 MARCO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
219/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	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 DEMARCO 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
221/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	13.901,93
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELA PREVISO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.								

Total Despesa: 13.901,93

Total Natureza: 13.901,93

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
220/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	151.701,41
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.								
224/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	87.035,01
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.								
225/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO/2019.								
227/2019	1-Ordinário	1	27/03/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	3.910,89
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 39/2019.								

Total Despesa: 251.091,24

Total Natureza: 251.091,24

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
228/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	47.965,29
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 MARCO DE 2019.								

Total Despesa: 47.965,29

Total Natureza: 47.965,29

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
229/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	1.621,39
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
229/2019	1-Ordinário	2	28/03/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	25.531,28
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 27.152,67

Total Natureza: 27.152,67

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
178/2019	1-Ordinário	1	01/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria sem pernoite, ao Distrito de Boa Esperanca, p/ acompanhar o Vereador Mauricio Gomes Pereira.								
179/2019	1-Ordinário	1	01/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes, para cobertura de imprensa.								
189/2019	1-Ordinário	1	11/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668 - EDUARDO ALVES	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Caravagio, visando organizacao de Sessao Itinerante. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.								
190/2019	1-Ordinário	1	11/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Caravagio, visando organizacao de Sessao Itinerante. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.								
198/2019	1-Ordinário	1	20/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	524,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: visita ao Banco de Leite, buscando viabilidade para implantacao em Sorriso; reuniao com a Deputada Janaina Riva; e visita ao Conselho de Dislexia, para conhecer de perto com o intuito de trazer pro								
199/2019	1-Ordinário	1	20/03/2019	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, visando: visita ao Banco de Leite; reuniao com a Deputada Estadual Janaina Riva; e participar de reuniao com o Conselho de Dislexia.								
232/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: discutir melhorias para o municipio de Sorriso; tratar melhorias para a agricultura familiar (SEAF); visita no INCRA; visita no INSS; e reuniao com o Secretario de Saude do Estado de Mato Grosso.								
233/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: discutir melhorias para o municipio de Sorriso; tratar melhorias para a agricultura familiar (SEAF); visita no INCRA; visita no INSS; e reuniao com o Secretario de Saude do Estado de Mato Grosso								
							Total Despesa:	**2.306,00**
							Total Natureza:	**2.306,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
124/2019	3-Estimativa	5	01/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	189,86
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	6	06/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	197,12
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	7	06/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	157,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	8	08/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	168,99
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	9	18/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	149,86
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	10	18/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	173,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	11	25/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	270,41
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	12	29/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	267,89
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
128/2019	3-Estimativa	5	18/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	470,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
133/2019	1-Ordinário	1	19/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	780,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACA "PLACA LEGISLATURA" EM ACM, PARA IDENTIFICACAO NO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL.								
168/2019	1-Ordinário	1	08/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE BANNERS,COM ARTE, PARA USO DA COORDEANDORIA DE COMUNICACAO SOCIAL EM EVENTOS PRONOVIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL.								
171/2019	3-Estimativa	1	25/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	Banco	5.480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.								
172/2019	3-Estimativa	2	18/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	87,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COPA DE COZINHA, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
173/2019	3-Estimativa	2	12/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	236,47

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
174/2019	3-Estimativa	2	18/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	22,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
180/2019	2-Global	1	13/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
182/2019	1-Ordinário	1	08/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	91,76
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE CADEIRAS, DA CAMARA MUNICIPAL.								
183/2019	1-Ordinário	1	08/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	173,24
Histórico: VALOR EMP. REF.AQUISICAO DE PILHAS C/4, ALCALINAS P/ USO NOS DEPTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
184/2019	1-Ordinário	1	08/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	35,12
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS P/ VEDACAO NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL.								
185/2019	1-Ordinário	1	08/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - DALSOQUIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	274,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE TELHAS FIBROC/AMIANTO, P/REPOSICAO E MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
186/2019	1-Ordinário	1	18/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Banco	138,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL TOALHA, PARA USO NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.								
188/2019	1-Ordinário	1	13/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	Banco	781,16
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE PECAS NA PRIMEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).								
191/2019	3-Estimativa	1	25/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	55,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
193/2019	3-Estimativa	1	22/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
193/2019	3-Estimativa	2	22/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
200/2019	1-Ordinário	1	20/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
201/2019	2-Global	1	29/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	391,05
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	1	29/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	219,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
207/2019	1-Ordinário	1	29/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO, USADO NO CONTROE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
208/2019	3-Estimativa	1	28/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								
231/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
236/2019	2-Global	1	28/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	327,72

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	1	28/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	45,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	1	28/03/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
							Total Despesa:	**12.583,55**
							Total Natureza:	**12.583,55**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
167/2019	3-Estimativa	1	08/03/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	407,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE TITULOS CIDADAO, TAMANHO A3, COLORIDO E COM ARTE, PARA USO OFERECIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	**407,50**
							Total Natureza:	**407,50**

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
175/2019	2-Global	1	22/03/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	2.979,04
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
							Total Despesa:	**2.979,04**
							Total Natureza:	**2.979,04**

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
10/2019	2-Global	2	13/03/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	2.850,00
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:	**2.850,00**
							Total Natureza:	**2.850,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2019	3-Estimativa	4	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	360,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	5	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	4.869,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
2/2019	3-Estimativa	2	18/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	435,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	16	01/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	17	06/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	5,98

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	18	08/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	19	08/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	20	18/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	21	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	22	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	23	25/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	24	25/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	25	27/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	207,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	26	28/03/2019	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.								
3/2019	3-Estimativa	27	28/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
5/2019	3-Estimativa	5	19/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	231,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
5/2019	3-Estimativa	6	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.682,27
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	3	13/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	27,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
129/2019	3-Estimativa	2	08/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	640,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.								
132/2019	1-Ordinário	1	11/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	Banco	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
169/2019	1-Ordinário	1	15/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	Banco	1.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE APARELHO DE SONORIZACAO E TRELICA PARA BANNER, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.								
170/2019	3-Estimativa	1	25/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	Banco	560,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE TAPETE VERMELHO, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.								
181/2019	1-Ordinário	1	08/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	Banco	2.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM PINTURA INTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
187/2019	1-Ordinário	1	13/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	Banco	307,12
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA DA PRIMEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).								
194/2019	3-Estimativa	1	14/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
197/2019	1-Ordinário	1	22/03/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2795 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	Banco	700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DO VEREADOR MAURICIO GOMES E DA COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIO SARUBO, NA "XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.								
							Total Despesa:	**14.680,48**
							Total Natureza:	**14.680,48**

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
8/2019	2-Global	3	29/03/2019	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.								
9/2019	2-Global	3	25/03/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	3.916,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.								
13/2019	2-Global	2	06/03/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
205/2019	1-Ordinário	1	29/03/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NO SISTEMA TELEFONICO (REPARO DE RAMAIS) DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	**25.159,10**
							Total Natureza:	**25.159,10**

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
104/2019	2-Global	2	25/03/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.								
242/2019	1-Ordinário	1	29/03/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	667 - IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	Banco	3.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRIBUICAO PELA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	**4.850,00**
							Total Natureza:	**4.850,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
230/2019	1-Ordinário	1	28/03/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	3.669,30
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2019.								
							Total Despesa:	**3.669,30**
							Total Natureza:	**3.669,30**

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
176/2019	1-Ordinário	1	01/03/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2743 - LORENZON COM DE TECIDOS DECOR E PRESENTE LTDA ME	Banco	3.536,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CORTINAS ROLO PARAS AS SALAS DA TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS E TRANSPORTE/COORD. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa:	**3.536,00**
Total Natureza:	**3.536,00**
Total Projeto/Atividade:	**413.132,10**

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
226/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO/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	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
11/2019	2-Global	2	11/03/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	43.600,94

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:	**43.600,94**
Total Natureza:	**43.600,94**
Total Projeto/Atividade:	**43.600,94**

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
223/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	85.272,00

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

Total Despesa:	**85.272,00**
Total Natureza:	**85.272,00**
Total Projeto/Atividade:	**85.272,00**

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
222/2019	1-Ordinário	1	26/03/2019	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 MARCO/2019.

Total Despesa:	**86.900,00**
Total Natureza:	**86.900,00**
Total Projeto/Atividade:	**86.900,00**
Total Programa:	**685.836,19**
Total SubFunção:	**685.836,19**
Total Função:	**685.836,19**

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Claudio Oliveira
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/03/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000001/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		71.264,87	0,00	71.264,87
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		4.514,38	0,00	4.514,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
000003/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		4.139,89	0,00	4.139,89
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		3.568,81	0,00	3.568,81
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		20.495,22	0,00	20.495,22
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		934,08	0,00	934,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
000007/2019-2	07/01/2019	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		22.000,00	2.200,00	19.800,00
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.							
000009/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		7.833,34	0,00	7.833,34
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.							
000011/2019-2	07/01/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		591.242,50	0,00	591.242,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.							
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		118.597,50	0,00	118.597,50
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.							
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 QCU-7134).							
000075/2019-3	28/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.519,32	0,00	1.519,32
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.							
000100/2019-3	01/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SIDNEY ANTONIO DECESARO		5.100,00	0,00	5.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
000104/2019-2	01/02/2019	0020-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							
000124/2019-3	13/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		6.055,86	199,46	5.856,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000126/2019-1	14/02/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME		1.850,00	1.850,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORA, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000128/2019-3	15/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		539,81	0,00	539,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000129/2019-3	15/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		14.250,00	0,00	14.250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.							
000131/2019-2	18/02/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		12.520,00	0,00	12.520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
000134/2019-2	22/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
000141/2019-2	25/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME		759,00	0,00	759,00
Histórico: VALOR EMP. REF.CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO EM PVC COM CORDAO PERSONALIZADO, PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							

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 31/03/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000144/2019-2	25/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
000171/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000173/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		397,13	0,00	397,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000174/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		169,70	0,00	169,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000175/2019-2	26/02/2019	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		67.020,96	0,00	67.020,96
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
000180/2019-2	06/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		226,50	0,00	226,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000191/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000192/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		120,00	0,00	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000193/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		555,00	0,00	555,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000194/2019-3	12/03/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187		1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000195/2019-1	15/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	MAURICIO PEREIRA GOMES	000024/0001	1.500,00	1.500,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando: paraticipacao no evento "XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios"; e visita ao Senado Federal e Camara dos Deputados, para buscar reinvidicacoes ao municipio de Sorriso.							
000196/2019-1	15/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	000025/0001	1.500,00	1.500,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes: na "XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios"; e visita ao Senado Federal e Camara dos Deputados.							
000201/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		11.041,55	0,00	11.041,55
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000202/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		3.958,80	0,00	3.958,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000203/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		4.518,20	0,00	4.518,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000204/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		135,00	0,00	135,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000206/2019-1	25/03/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		255,00	0,00	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000208/2019-3	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		295,00	0,00	295,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000234/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		7.040,00	0,00	7.040,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000235/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		12.364,60	0,00	12.364,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000236/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		15.102,88	0,00	15.102,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							

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 31/03/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000237/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		869,25	0,00	869,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000238/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		6.388,10	0,00	6.388,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000239/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.365,00	0,00	1.365,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000240/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.140,00	0,00	4.140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000241/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.859,30	0,00	4.859,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000243/2019-3	29/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP		83,60	0,00	83,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000244/2019-3	29/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP		98,40	0,00	98,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000245/2019-3	29/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PAPELARIA CENTER EIRELI - ME		1.925,50	0,00	1.925,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000246/2019-2	29/03/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		98.616,87	0,00	98.616,87
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
				Total Geral	**1.159.577,76**	**7.249,46**	**1.152.328,30**

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: Março / 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	27.152,67	27.152,67	0,00	0,00	19.592,89	18.200,91	1.391,98
TOTAL	0,00	27.152,67	27.152,67	0,00	0,00	19.592,89	18.200,91	1.391,98

SORRISO , 08 de Abril 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: Março / 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	47.965,29	47.965,29	0,00	0,00	21.431,45	21.431,45	0,00
TOTAL	0,00	47.965,29	47.965,29	0,00	0,00	21.431,45	21.431,45	0,00

SORRISO , 08 de Abril de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Março / 2019

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
231/201	26/03/2019	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	26/03/2019	31
200/201	19/03/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	20/03/2019	30
			Total:	**360,00**		

SORRISO, 08 de Abril de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 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 : Março / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
178/2019	01/03/2019	JOHNY ARAUJO SOUZA	SORRISO	VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria sem pernoite, ao Distrito de Boa Esperanca, p/ acompanhar o Vereador Mauricio Gomes Pereira.	01/03/2019 a 01/03/2	1	140,00
179/2019	01/03/2019	JOSE MARCIO CAVALETTI	SORRISO	VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes, para cobertura de imprensa.	01/03/2019 a 01/03/2	1	140,00
189/2019	11/03/2019	EDUARDO ALVES	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Caravagio, visando organizacao de Sessao Itinerante. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.	11/03/2019 a 11/03/2	1	140,00
190/2019	11/03/2019	FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Caravagio, visando organizacao de Sessao Itinerante. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.	11/03/2019 a 11/03/2	1	140,00
198/2019	19/03/2019	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: visita ao Banco de Leite, buscando viabilidade para implantacao em Sorriso; reuniao com a Deputada Janaina Riva; e visita ao Conselho de Dislexia, pa	20/03/2019 a 21/03/2	1,5	524,00
199/2019	19/03/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: visita ao Banco de Leite; reuniao com a Deputada Estadual Janaina Riva; e participar de reuniao com o Conselho de Dislexia.	20/03/2019 a 21/03/2	1,5	524,00
232/2019	26/03/2019	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: discutir melhorias para o municipio de Sorriso; tratar melhorias para a agricultura familiar (SEAF); visita no INCRA; visita no INSS; e reuniao com o Secretario de Saud	27/03/2019 a 28/03/2	1	349,00

Homologado

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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Março / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
233/2019	26/03/2019	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: discutir melhorias para o municipio de Sorriso; tratar melhorias para a agricultura familiar (SEAF); visita no INCRA; visita no INSS; e reuniao com o Secretario de Saud	27/03/2019 a 28/03/2	1	349,00

TOTAL : 2.306,00

SORRISO, 08 de Abril de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

GOVERNO

G338010816087396010
01/04/2019 08:21:32

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			758.269,19 C
01/03/2019		1917	17068	002 Cheque	252.393	524,00 D	
01/03/2019		1917	17068	002 Cheque	252.396	6.375,52 D	
01/03/2019		1917	15453	002 Cheque	252.398	6.183,31 D	
01/03/2019		1917	17068	002 Cheque	252.401	524,00 D	
01/03/2019		1917	17068	002 Cheque	252.403	3.900,00 D	
01/03/2019		1917	17068	002 Cheque	252.405	3.900,00 D	
01/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 01/03 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S	551.492.000.052.478	140,00 D	
01/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 01/03 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA	551.492.000.114.700	140,00 D	
01/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 01/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	189,86 D	
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 020685470000143 LORENZON COME	30.101	3.536,00 D	
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.158.335	10,18 D	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.397	5.440,73 D	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.407	3.900,00 D	723.505,59 C
06/03/2019		1917	15453	002 Cheque	252.400	3.314,88 D	
06/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 06/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	157,20 D	
06/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 06/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	197,12 D	
06/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 06/03 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034.140	7.732,67 D	
06/03/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 01/03/2019	850.650.700.094.538	5,98 D	
06/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.394	770,00 D	
06/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.410	291,00 D	711.036,74 C
08/03/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.021	138,00 C	
08/03/2019		1917	17068	002 Cheque	252.408	2.230,22 D	
08/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 08/03 1917 20986-4 KASA FORT MAT	551.917.000.020.986	35,12 D	
08/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 08/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	168,99 D	
08/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 08/03 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC	551.917.000.030.415	667,50 D	
08/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada 08/03 1917 206164-3 CALMINATTI E C	551.917.000.206.164	265,00 D	
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 037483039000117 BALDO COMERCI	30.801	138,00 D	
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5582 015949753000115 DALSOQUIO MAT	30.802	274,00 D	
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019	810.671.200.283.513	10,18 D	
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019	810.671.200.283.514	10,18 D	707.375,55 C
11/03/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.108.106	242,25 D	

		11/03 1917 108106-3 NC AUTO POSTO				
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	43.071,58 D	
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC				
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.029.207		10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019				
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.411	2.300,00 D	661.751,54 C
12/03/2019	1917	17059 002 Cheque		252.412	640,00 D	
12/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		236,47 D	
		12/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
12/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.201	59,04 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
12/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.202	537,43 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos		31.203	219,21 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos		31.204	44,40 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
12/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.205	28,50 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
12/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.206	12,20 D	659.974,29 C
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
13/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.276		70,00 D	
		13/03 1917 19276-7 CHENET E CHENE				
13/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.027.098		2.686,97 D	
		13/03 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR				
13/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.017.669		1.079,07 D	
		13/03 4205 17669-9 BRESSAN LAMONA				
13/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.301	27,28 D	
		VIVO MT				
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.302	163,03 D	655.947,94 C
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
15/03/2019	1917	17059 002 Cheque		252.415	300,00 D	655.647,94 C
18/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		579,95 D	
		18/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
18/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		149,86 D	
		18/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
18/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		173,80 D	
		18/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.801	435,70 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.802	138,00 D	
		748 0812 037483039000117 BALDO COMERCI				
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.504.368		10,18 D	
		Tarifa referente a 18/03/2019				
18/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.417	1.650,70 D	652.509,75 C
19/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.026.721		749,89 D	
		19/03 1917 26721-X GRAFISUL				
19/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.901	231,89 D	651.527,97 C
		BRASIL TELECOM (MT)				
20/03/2019	1917	99026 870 Transferência recebida	661.917.000.004.363		995.666,67 C	
		20/03 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
20/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		524,00 D	
		20/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
20/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		180,00 D	
		20/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
20/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.045.123		524,00 D	
		20/03 1492 45123-1 ELISA EDUARDA				
20/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.413	140,00 D	
20/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.414	140,00 D	1.645.686,64 C
21/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.409	122,49 D	1.645.564,15 C
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.201	350,00 D	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC				

22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	32.202	350,00 D	
22/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.203	360,81 D	
22/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.204	4.869,43 D	
22/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	32.205	1.682,27 D	
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC	32.206	2.973,52 D	
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN	32.207	360,00 D	
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2019	820.811.200.404.259	10,18 D	
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2019	820.811.200.404.260	10,18 D	1.634.597,76 C
25/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 25/03 1917 19276-7 CHENET E CHENE	551.917.000.019.276	55,00 D	
25/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 25/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	270,41 D	
25/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 25/03 3325 UCMMAT UN 00003238755000117	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
25/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 010762131000160 BLR TELECOMUN	32.501	3.916,67 D	
25/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 005291164000139 BALESTRIN & B	32.502	6.040,00 D	
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/03/2019	880.841.200.043.954	10,18 D	
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/03/2019	880.841.200.043.955	10,18 D	1.623.295,32 C
26/03/2019	1917	15453 002 Cheque	252.419	349,00 D	
26/03/2019	1917	17059 002 Cheque	252.420	349,00 D	
26/03/2019	1917	17059 002 Cheque	252.421	180,00 D	
26/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.155	301.977,97 D	1.320.439,35 C
27/03/2019	1917	15453 580 Estorno Autent Pagamento	252.418	6.183,31 C	
27/03/2019	1917	15453 002 Cheque	252.418	6.183,31 D	
27/03/2019	1917	17059 002 Cheque	252.418	6.183,31 D	
27/03/2019	1917	15453 002 Cheque	252.422	3.349,97 D	
27/03/2019	1917	15453 002 Cheque	252.424	6.577,66 D	
27/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 27/03 1492 17508-0 IRACEMA A O MI	551.492.000.017.508	3.659,10 D	
27/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/03/2019	820.860.903.935.490	207,40 D	
27/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.426	5.440,73 D	1.295.021,18 C
28/03/2019	1917	15453 002 Cheque	252.425	6.375,52 D	
28/03/2019	1917	17059 002 Cheque	252.427	3.900,00 D	
28/03/2019	1917	17059 002 Cheque	252.429	3.900,00 D	
28/03/2019	1917	15453 002 Cheque	252.430	3.900,00 D	
28/03/2019	1917	15453 002 Cheque	252.431	3.900,00 D	
28/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/03 1492 6212-X NEREU BRESOLIN	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
28/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/03 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
28/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
28/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/03 1492 45123-1 ELISA EDUARDA	551.492.000.045.123	3.900,00 D	
28/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/03 1492 52443-3 BRUNO E PECINE	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
28/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	443,47 D	
28/03/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	12.089,82 D	

			28/03 1917 10055-2 CONVENIO CONSI				
28/03/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862		43.732,19 D	
			28/03 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
28/03/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598		3.669,30 D	
			28/03 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE				
28/03/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664		3.580,84 D	
			28/03 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
28/03/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		1.850,08 D	
			28/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		32.801	55.557,94 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos		32.802	69.396,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.803	160,00 D	
			748 0812 008165548000101 CASA DOS CART				
28/03/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.870.700.032.638		5,98 D	
			Tarifa referente a 27/03/2019				
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.498.633		10,18 D	
			Tarifa referente a 28/03/2019				
28/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		252.423	2.920,21 D	
28/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		252.432	3.900,00 D	1.056.228,91 C
29/03/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		267,89 D	
			29/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
29/03/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.036.141		80,00 D	
			29/03 1917 36141-0 CENTER FONE CO				
29/03/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.000		610,25 D	
			29/03 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
29/03/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691		12.660,85 D	
			29/03 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE				
29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		32.901	120,00 D	
			EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA				
29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		32.902	3.850,00 D	1.038.639,92 C
			IBAM INST BRASIL ADM MUNICIPAL				
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O				1.038.639,92 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL
Data da Conciliacao: 29/03/2019

Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.038.639,92
13/02/2019		1	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2019-1-PARC-001	252388	58,80 DB
28/03/2019		2	Valor Ref.Pagto-N.E.000213/2019-1-PARC-001	252428	3.900,00 DB
28/03/2019		12	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRAD	252433	2.230,22 DB
			SALDO DO LIVRO		1.032.450,90

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE MAR□O - EXERCICIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	1.032.450,90	0,00	1.038.639,92
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:	**1.032.450,90**	**0,00**	**1.038.639,92**

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

03/2019

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	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	21	36	-	-	14	2	-	-

DATA:
31.03.2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2019

O Excelentíssimo Senhor CLAUDIO OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e

- Considerando a realização e homologação do Concurso Público nº 001/2016;
- Considerando a necessidade do serviço público e a existência de vaga,

CONVOCA o candidato abaixo relacionado a comparecer na Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Sorriso, situada na Avenida Porto Alegre, 2615, Centro, munido dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para posse no cargo pleiteado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerado desistente.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Classificação	**Inscrição**	**Nome**
4º	00378-9	THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS

O candidato convocado por este Edital terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data, para tomar posse no referido cargo, apresentando os documentos abaixo relacionados e demais que se fizerem necessários:

Av. Porto Alegre, 2.615 - 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

ORIGINAL E FOTOCÓPIA	ORIGINAL
- Carteira de Identidade - Certidão de Nascimento ou Casamento - Certidão de Nascimento dos dependentes menores - Título de Eleitor c/ comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral - Carteira de Reservista (Masculino) - Carteira de Trabalho - PIS/PASEP - CPF - Comprovante de residência atualizado - Certificado de Conclusão do Curso e Registro Profissional correspondente ao cargo que concorre, se for o caso - Comprovante de regular situação de inscrição no órgão de classe respectivo, quando do exercício da atividade profissional do candidato o exigir - Comprovante da escolaridade exigida para o cargo - Carteira de Habilitação (Motorista), quando exigida	- 01 Foto 3 × 4 - Atestado de saúde física e mental - Certidão de Antecedentes Criminais - Declaração de que não exerce nenhum outro cargo ou função pública (nos casos legais indicar quais e onde) autenticado em cartório. - Declaração de bens com firma reconhecida em cartório - Declaração de Ficha Limpa com firma reconhecida em cartório - Declaração de Não Nepotismo com firma reconhecida em cartório - Declaração dependentes Imposto de Renda

OBS: A falta de um único documento inabilitará o candidato à posse no cargo.

Sorriso – MT, 27 de março de 2019.

Atenciosamente,

CLAUDIO OLIVEIRA
Presidente

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 2

Av. Porto Alegre, 2.615 - 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

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 03/2019

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	20.990,66	2.308,95	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.708,24	3.708,24	2
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	100,02	100,02	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.230,22	2.230,22	1
9000 I.R.R.F.	01	78.767,61	12.098,07	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 %	20.990,66	3.444,56
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			3.444,56
Previdência Retida dos Funcionários			2.308,95
Previdência a Recolher			5.753,51

Total Proventos:	86.900,00	11
Total Descontos:	25.099,81	27
Total Líquido:	61.800,19	
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 03/2019

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	9/ 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 03/2019

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	8/ 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		5.762,18		T	11,00		633,83	
1	8007	SINSEMS		7.900,00		P	2,00		158,00	
1	9000	I.R.R.F.		7.266,17		T	27,50		1.128,83	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.920,66 Sal. Líquido: 5.979,34

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		2.776,23		V	2.776,23		2.776,23	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		100,02		V	100,02		100,02	
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: 4.645,07 Sal. Líquido: 3.254,93

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 03/2019

1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO	6.740,64		T	11,00		741,47	
1	9000	I.R.R.F.	7.158,53		T	27,50		1.099,23	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.840,70 Sal. Líquido: 6.059,30

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	25.099,81
		Neutros....:		Liquido.....:	61.800,19
Tota Geral de Funcionários...:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	25.099,81
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	61.800,19

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 03/2019

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	121.696,98	119.926,42	17
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	27,22	27,22	3
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	25.260,30	25.260,30	9
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.066,12	4.038,88	13
80 HORAS EXTRAS 50%	01	9.898,92	2.331,74	3
81 HORAS EXTRAS 100%	01	2.696,70	116,85	1
82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS	10	236,47	236,47	1
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	01	13.901,93	13.901,93	1
128 AUXILIO DOENCA	01	1.621,39	1.621,39	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	2.696,70	1.797,80	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	2.696,70	898,90	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	2.933,17	977,72	1
8001 PREVISO	01	123.965,30	13.636,08	17
8003 PREVISO - FERIAS	10	1.797,80	197,75	1
8004 PREVISO (VALOR)	01	1.391,98	1.391,98	1
8007 SINSEMS	01	46.192,16	923,80	8
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.209,24	5.209,24	4
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	500,00	500,00	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.608,50	1.608,50	2
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	1.621,39	178,35	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	265,40	265,40	3
8031 SINSEMS - BENEFICIOS	01	32,42	32,42	1
9000 I.R.R.F.	01	146.166,97	25.708,88	17
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	2.624,65	54,04	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 %	127.384,49	20.903,79	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			13.901,93	1
Licença Saúde			1.621,39	
Previdência Patronal			20.903,79	
Previdência Retida dos Funcionários			14.012,18	
Previdência a Recolher			34.915,97	

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 03/2019

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 /14 - 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		9.777,18		D	30,00	9.777,18		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		7,05		V	7,05	7,05		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.008,36		V	3.008,36	3.008,36		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		451,25		V	451,25	451,25		
1	8001	PREVISO		10.228,43		T	11,00		1.125,12	
1	9000	I.R.R.F.		11.549,95	3	T	27,50		2.306,87	

Sal. Base.: 9.777,18 Sal. Bruto.: 13.243,84 Total Desc: 3.431,99 Sal. Líquido: 9.811,85

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: 22 - Prorrogacao Licenca 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/		13.901,93		V	13.901,93	13.901,93		
1	8004	PREVISO (VALOR)		1.391,98		V	1.391,98		1.391,98	
1	9000	I.R.R.F.		12.130,77	2	T	27,50		2.466,60	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 13.901,93 Total Desc: 3.858,58 Sal. Líquido: 10.043,35

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

Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019

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
Afastamento: 01 - Ferias Normais
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	10,00	885,28		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		6,07		V	6,07	6,07		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	13,62		
10	82	MEDIA HORA EXTRA FERIAS		236,47		V	236,47	236,47		
10	4055	FERIAS NORMAIS		2.696,70		D	20,00	1.797,80		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		2.696,70		D	10,00	898,90		
10	4090	1/3 DE FERIAS		2.933,17		P	33,33	977,72		
1	8001	PREVISO		898,90		T	11,00		98,87	
10	8003	PREVISO - FERIAS		1.797,80		T	11,00		197,75	
1	8007	SINSEMS		2.696,70		P	2,00		53,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	21/ 48	530,07		V	530,07		530,07	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		2.624,65	1	T	7,50		54,04	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 4.815,86 Total Desc: 934,66 Sal. Líquido: 3.881,20

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	80	HORAS EXTRAS 50%		2.738,86		H	28,33	646,59		
1	8001	PREVISO		2.738,86		T	11,00		301,27	
1	8007	SINSEMS		2.738,86		P	2,00		54,77	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		82,50		V	82,50		82,50	
1	9000	I.R.R.F.		3.084,18		T	15,00		107,82	

Sal. Base.: 2.698,00 Sal. Bruto.: 3.385,45 Total Desc: 546,36 Sal. Líquido: 2.839,09

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
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	9/ 48	2.159,40		V	2.159,40		2.159,40	

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019

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

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	30,00	6.429,26		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.978,23		V	1.978,23	1.978,23		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		395,64		V	395,64	395,64		
1	8001	PREVISO		6.824,90		T	11,00		750,73	
1	9000	I.R.R.F.		7.862,81	1	T	27,50		1.292,91	

Sal. Base.: 6.429,26 Sal. Bruto.: 8.803,13 Total Desc: 2.043,64 Sal. Líquido: 6.759,49

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	80	HORAS EXTRAS 50%		4.463,36		H	32,51	1.209,19		
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	7/ 72	1.230,46		V	1.230,46		1.230,46	
1	9000	I.R.R.F.		4.992,00	1	T	27,50		503,44	

Sal. Base.: 4.395,73 Sal. Bruto.: 5.672,55 Total Desc: 2.314,12 Sal. Líquido: 3.358,43

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

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

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		9.929,95		D	30,00	9.929,95		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		14,10		V	14,10	14,10		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.055,36		V	3.055,36	3.055,36		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		916,61		V	916,61	916,61		
1	8001	PREVISO		10.846,56		T	11,00		1.193,12	
1	8007	SINSEMS		13.901,92		P	2,00		278,03	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.123,62		V	1.123,62		1.123,62	
1	9000	I.R.R.F.		12.343,72	2	T	27,50		2.525,16	

Sal. Base.: 9.929,95 Sal. Bruto.: 13.916,02 Total Desc: 5.119,93 Sal. Líquido: 8.796,09

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

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

Afastamento: 06 - Licen‡a Sa£de

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	128	AUXILIO DOENCA		1.621,39		D	30,00	1.621,39		
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS		1.621,39		T	11,00		178,35	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		55,00		V	55,00		55,00	
1	8031	SINSEMS - BENEFICIOS		32,42		V	32,42		32,42	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 1.621,39 Total Desc: 265,77 Sal. Líquido: 1.355,62

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2 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 03/2019

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.143,74		D	30,00	8.143,74		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.961,35		V	2.961,35	2.961,35		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		296,13		V	296,13	296,13		
1	8001	PREVISO		8.439,87		T	11,00		928,38	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		500,00		V	500,00		500,00	
1	9000	I.R.R.F.		9.904,07	3	T	27,50		1.854,25	

Sal. Base.: 8.143,74 Sal. Bruto.: 11.401,22 Total Desc: 3.282,63 Sal. Líquido: 8.118,59

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	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.: 7.416,00 Total Desc: 2.209,62 Sal. Líquido: 5.206,38

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	13/ 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

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	30,00	13.229,37		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		240,53		V	240,53	240,53		
1	8001	PREVISO		13.469,90		T	11,00		1.481,68	
1	9000	I.R.R.F.		11.798,63	1	T	27,50		2.375,26	

Sal. Base.: 13.229,37 Sal. Bruto.: 13.469,90 Total Desc: 3.856,94 Sal. Líquido: 9.612,96

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	80	HORAS EXTRAS 50%		2.696,70		H	21,18	475,96		
1	81	HORAS EXTRAS 100%		2.696,70		H	3,90	116,85		
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		127,90		V	127,90		127,90	
1	9000	I.R R.F.		2.992,88		T	15,00		94,13	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 3.289,51 Total Desc: 572,59 Sal. Líquido: 2.716,92

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 03/2019

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

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	30,00	8.572,39		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.857,46		V	2.857,46	2.857,46		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		714,36		V	714,36	714,36		
1	8001	PREVISO		9.286,75		T	11,00		1.021,54	
1	9000	I.R.R.F.		10.743,49	2	T	27,50		2.085,09	

Sal. Base.: 8.572,39 Sal. Bruto.: 12.144,21 Total Desc: 3.106,63 Sal. Líquido: 9.037,58

Total de Funcionários.....:	19	Proventos:	171.135,62	Descontos:	49.706,44
		Neutros....:		Liquido.....:	121.429,18
Tota Geral de Funcionários...:	19	Proventos:	171.135,62	Descontos:	49.706,44
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	121.429,18

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 03/2019

Funcionário:	0 /	99999999	Vinculo:	30 /	30	Cargo:	00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	6 /	6	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	8.443,93	8.443,93	1
8001 PREVISO	01	7.066,79	777,34	1
8007 SINSEMS	01	8.443,93	168,87	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	345,60	345,60	1
9000 I.R.R.F.	01	7.666,59	1.238,95	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 %	7.066,79	1.159,66
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			1.159,66
Previdência Retida dos Funcionários			777,34
Previdência a Recolher			1.937,00

Total Proventos:	8.443,93	1
Total Descontos:	2.530,76	4
Total Liquido:	5.913,17	
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 03/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

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

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8001	PREVISO		7.066,79		T	11,00		777,34	
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.		7.666,59		T	27,50		1.238,95	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 2.530,76 Sal. Líquido: 5.913,17

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	8.443,93	Descontos:	2.530,76
		Neutros....:		Liquido.....:	5.913,17
Tota Geral de Funcionários...:	1	Proventos:	8.443,93	Descontos:	2.530,76
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	5.913,17

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 03/2019

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	35 /	35	Cargo:	00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	6 /	6	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	87.035,01	87.035,01	13
8000 INSS	01	67.886,33	7.467,41	13
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	870,06	870,06	3
9000 I.R.R.F.	01	77.861,29	10.510,16	13

INSS - Valor Empresa		- 20,00 %		87.035,01	17.407,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000		87.035,01	870,35
FGTS		- 0,00 %		0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador		- 0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					18.277,35
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					18.277,35
INSS Retido dos Funcionários					7.467,41
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades		- 0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					25.744,76

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:	87.035,01	13
Total Descontos:	18.847,63	29
Total Líquido:	68.187,38	
Total de Funcionários:		13

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 03/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo Admissão: 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

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		
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: 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		420,00		V	420,00		420,00	
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: 1.832,35 Sal. Líquido: 4.771,37

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		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,00		V	150,00		150,00	
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: 2.068,41 Sal. Líquido: 6.375,52

12

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019

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: 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	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: 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)
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	30,00	3.832,82		
1	8000	INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
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: 550,05 Sal. Líquido: 3.282,77

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

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Tipo Admissão: 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		300,06		V	300,06		300,06	
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: 850,11 Sal. Líquido: 2.982,71

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	

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 03/2019

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.....:	13	Proventos:	87.035,01	Descontos:	18.847,63
		Neutros....:		Liquido.....:	68.187,38
Tota Geral de Funcionários...:	13	Proventos:	87.035,01	Descontos:	18.847,63
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	68.187,38

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 03/2019

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 03/2019

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	10/ 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 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 03/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	86.592,88	86.071,16	22
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	01	3.912,85	521,71	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	11.784,93	277,45	3
8000 INSS	01	86.071,16	9.467,73	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	73.704,91	3.261,81	22

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	86.071,16	17.214,23	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	86.071,16	860,71	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.074,94	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.074,94	
INSS Retido dos Funcionários			9.467,73	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			27.542,67	

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:	86.071,16	22
Total Descontos:	13.986,95	51
Total Líquido:	72.084,21	
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 03/2019

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: 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	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		2.765,36	4	T	7,50		64,60	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 500,11 Sal. Líquido: 3.459,12

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019

Funcionário: 455 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS **C.P.F.: 037.468.241-09** **Data Admissão: 16/01/2017**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: 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	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

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	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: 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	3000	FALTAS NO MES EM DIAS		3.912,85		D	4,00		521,71	
1	8000	INSS		3.391,14		T	11,00		373,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.018,12		T	15,00		97,91	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 992,64 Sal. Líquido: 2.920,21

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	0,23		4,99	
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.		2.918,66	3	T	15,00		82,99	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 946,64 Sal. Líquido: 2.966,21

Funcionário: 480 - FRANCIELLY TEIXEIRA PIM **C.P.F.: 037.131.239-69** **Data Admissão: 02/03/2017**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Afastamento: 01 - Ferias Normais
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	26,00	3.391,13		
1	8000	INSS		3.912,84		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		2.771,13	1	T	7,50		65,03	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.391,13 Total Desc: 495,44 Sal. Líquido: 2.895,69

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 03/2019

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
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	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: 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: 509 - JEFFERSON DE PAULA ALVES **C.P.F.: 022.143.971-40** **Data Admissão: 01/02/2019**
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 3066X / 000000012158-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		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: 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 / 000000042560-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	

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 03/2019

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

Funcionário: 500 - RAILSON MENDONCA 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	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.959,23		H	12,18		267,90	
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.791,62		T	22,50		216,98	

Sal. Base: 3.959,23 Sal. Bruto: 3.959,23 Total Desc: 920,39 Sal. Líquido: 3.038,84

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	0,21		4,56	
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.487,00		T	15,00		168,25	

Sal. Base: 3.912,85 Sal. Bruto: 3.912,85 Total Desc: 603,22 Sal. Líquido: 3.309,63

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	

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		

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 03/2019

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:	86.071,16	Descontos:	13.986,95
		Neutros....:		Liquido.....:	72.084,21
Tota Geral de Funcionários...:	22	Proventos:	86.071,16	Descontos:	13.986,95
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	72.084,21

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Março / 2.019

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00003/2019	13/03/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO A FISCALIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTC ORCAMENTARIO.
Pregao Presencial - 00004/2019	15/03/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO DE 2019.
Pregao Presencial - 00005/2019	27/03/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO,SOM,LUZES, BANHEIROSQUIMICOS,CLIMATIZADORES,MESAS,CADEIRAS,AGUA,CAIXA TERMICAE GELO, BEM COMO ALIMENTACAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

SORRISO, 08 de Abril de 2.019

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 XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Março/2019

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R$
Pregao Presencial - 00001/2019	21/03/2019	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	24.296.486/0001-15 / 2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	X	19.404,60
Pregao Presencial - 00001/2019	21/03/2019	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	15.392.562/0001-03 / 2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	X	10.364,30
Pregao Presencial - 00001/2019	21/03/2019	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	14.953.277/0001-43 / 1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	X	20.263,80
Pregao Presencial - 00001/2019	21/03/2019	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	01.020.470/0001-80 / 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	X	22.803,70

SORRISO, 08 de Abril 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: 78.890-000
Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Março / 2019

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
14/2017	29/03/2019	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	246/2019	98.616,87	3/2017	
5/2019	26/03/2019	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	19.404,60	31/12/2019	234/2019	7.040,00	1/2019	
5/2019	26/03/2019	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	19.404,60	31/12/2019	235/2019	12.364,60	1/2019	
6/2019	22/03/2019	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	20.263,80	31/12/2019	201/2019	11.432,60	1/2019	
6/2019	22/03/2019	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	20.263,80	31/12/2019	202/2019	4.178,00	1/2019	
6/2019	22/03/2019	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	20.263,80	31/12/2019	203/2019	4.518,20	1/2019	
6/2019	22/03/2019	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	20.263,80	31/12/2019	204/2019	135,00	1/2019	
7/2019	26/03/2019	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	22.803,70	31/12/2019	236/2019	15.430,60	1/2019	
7/2019	26/03/2019	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	22.803,70	31/12/2019	237/2019	915,00	1/2019	
7/2019	26/03/2019	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	22.803,70	31/12/2019	238/2019	6.458,10	1/2019	
8/2019	26/03/2019	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	10.364,30	31/12/2019	239/2019	1.365,00	1/2019	
8/2019	26/03/2019	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	10.364,30	31/12/2019	240/2019	4.140,00	1/2019	
8/2019	26/03/2019	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	10.364,30	31/12/2019	241/2019	4.859,30	1/2019	

Camara Municipal de Sorriso

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

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Março / 2.019

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato Original	Motivo Alteração	Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - 2/2019	14/2017	PRORROGACAO DO PRAZO DO CONTRATO PELO PERIODO DE 30/03/2019 ATE 30/03/2020 E SUPRESSAO QUANTITATIVA DE ITEM.	Adição	29/03/2019	131.498,16	270/2017

SORRISO, 08 de Abril de 2.019

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
MARÇO 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
18	**Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	**Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	**Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	**Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	**Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

33	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	**No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
43	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 08 de Abril de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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