Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso
"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"
"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

AGOSTO 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
Agosto / 2019

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	4.297.501,15		2.539.231,04	16.849.006,61	2.287.599,65	14.912.613,33	4.549.132,64	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.872.650,22		2.539.231,04	16.811.976,70	2.259.549,48	14.686.494,11	2.152.331,76	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.869.969,69		2.510.544,69	16.629.737,58	2.229.009,51	14.505.081,90	2.151.504,87	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.869.969,69		2.510.544,69	16.629.737,58	2.229.009,51	14.505.081,90	2.151.504,87	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.869.969,69		2.510.544,69	16.629.737,58	2.229.009,51	14.505.081,90	2.151.504,87	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			9.553,82	64.759,21	9.553,82	64.759,21		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	133.502,04		1.598.058,67	11.246.651,82	1.619.455,69	11.161.396,09	112.105,02	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.736.467,65		902.932,20	5.318.326,45	600.000,00	3.278.926,60	2.039.399,85	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.736.467,65		902.932,20	5.318.326,45	600.000,00	3.278.926,60	2.039.399,85	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.680,53		10.093,82	70.819,71	11.947,44	69.992,80	826,91	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			540,00	3.379,97	540,00	3.379,97		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			540,00	3.379,97	540,00	3.379,97		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			540,00	3.379,97	540,00	3.379,97		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.680,53		9.553,82	67.439,74	11.407,44	66.612,83	826,91	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA(	1.853,62			1.853,62	1.853,62	1.853,62		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.853,62			1.853,62	1.853,62	1.853,62		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	826,91		1.653,82	53.736,13	1.653,82	52.909,22	826,91	
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				19.923,02		19.923,02		
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (				19.885,36		19.885,36		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	826,91		1.653,82	13.927,75	1.653,82	13.100,84	826,91	
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO			7.900,00	11.849,99	7.900,00	11.849,99		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (			7.900,00	11.849,99	7.900,00	11.849,99		
1.1.5	ESTOQUES			18.592,53	111.419,41	18.592,53	111.419,41		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			18.592,53	111.419,41	18.592,53	111.419,41		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			18.592,53	111.419,41	18.592,53	111.419,41		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			18.592,53	111.419,41	18.592,53	111.419,41		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.424.850,93			37.029,91	28.050,07	226.119,22	2.396.800,86	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.424.850,93			37.029,91	28.050,07	226.119,22	2.396.800,86	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.371.114,67			35.730,94		1.500,00	1.371.114,67	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.371.114,67			35.730,94		1.500,00	1.371.114,67	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	120.453,33			2.039,00			120.453,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	262.825,85			5.550,00			262.825,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	336.510,13			25.542,94		1.500,00	336.510,13	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.825,36			2.599,00			225.825,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.029.953,96		1.298,97	28.050,07	224.619,22		1.058.004,03
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.029.953,96		1.298,97	28.050,07	224.619,22		1.058.004,03
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		553.630,85		1.298,97	19.235,72	154.104,42		573.066,57
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		476.123,11			8.814,35	70.514,80		484.937,46
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.818.067,53	867.303,12	25.049.279,79	917.857,41	25.303.162,25		2.866.621,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		292.036,87	867.303,12	7.139.893,08	917.857,41	7.397.993,98		342.591,16
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		279.234,00	586.322,97	4.858.862,42	634.299,96	5.106.910,74		327.210,99
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		243.760,09	500.910,19	4.192.961,22	543.580,56	4.400.219,01		286.420,46
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		243.760,09	500.910,19	4.192.961,22	543.580,56	4.400.219,01		286.420,46
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		243.760,09	500.910,19	4.192.961,22	543.580,56	4.400.219,01		286.420,46
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			360.966,33	2.807.258,57	360.966,33	2.807.258,57		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			360.966,33	2.807.258,57	360.966,33	2.807.258,57		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		26.509,55	651,58	330.335,90	28.150,97	384.344,84		54.008,94
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			325,79	165.167,95	325,79	165.167,95		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		26.509,55	325,79	165.167,95	27.825,18	219.176,89		54.008,94
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		217.240,54	52.392,28	364.116,76	67.563,26	517.365,61		232.411,52
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			26.196,14	197.041,77	26.196,14	197.041,77		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		217.240,54	26.196,14	167.074,99	41.367,12	320.323,84		232.411,52
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	691.249,99	86.900,00	691.249,99		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	691.249,99	86.900,00	691.249,99		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			3.852,76	30.271,70	3.852,76	30.271,70		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			3.852,76	30.271,70	3.852,76	30.271,70		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			3.852,76	30.271,70	3.852,76	30.271,70		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			3.852,76	30.271,70	3.852,76	30.271,70		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.483,91	81.560,02	635.629,50	86.866,64	676.420,03		40.790,53
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		14.073,75	30.043,63	239.942,33	32.248,79	256.221,24		16.278,91
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		14.073,75	30.043,63	239.942,33	32.248,79	256.221,24		16.278,91
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			30.043,63	239.942,33	30.043,63	239.942,33		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		14.073,75			2.205,16	16.278,91		16.278,91
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		21.410,16	51.516,39	395.687,17	54.617,85	420.198,79		24.511,62
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		21.410,16	51.516,39	395.687,17	54.617,85	420.198,79		24.511,62
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		21.410,16	51.516,39	395.687,17	54.617,85	420.198,79		24.511,62
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.516,39	395.687,17	51.516,39	395.687,17		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		21.410,16			3.101,46	24.511,62		24.511,62
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.292,96	151.275,29	1.271.713,40	150.776,95	1.282.508,02		10.794,62
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.292,96	151.275,29	1.271.713,40	150.776,95	1.282.508,02		10.794,62

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		11.292,96	151.275,29	1.271.713,40	150.776,95	1.282.508,02		10.794,62
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		11.292,96	151.275,29	1.271.713,40	150.776,95	1.282.508,02		10.794,62
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		11.292,96	151.275,29	1.271.713,40	150.776,95	1.282.508,02		10.794,62
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.292,96	151.275,29	1.271.713,40	150.776,95	1.282.508,02		10.794,62
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.509,91	129.704,86	1.009.317,26	132.780,50	1.008.575,22		4.585,55
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.509,91	118.249,86	956.606,29	121.325,50	955.864,25		4.585,55
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.509,91	41.831,69	350.080,85	42.816,59	350.870,70		2.494,81
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.509,91	41.831,69	350.080,85	42.816,59	350.870,70		2.494,81
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.809,39	175.919,28	23.451,72	176.561,61		642,33
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		401,69	743,41	3.102,16	341,72	3.102,16		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.108,22	1.262,54	10.355,44	1.126,73	9.622,69		972,41
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.464,74	29.224,42	3.464,74	29.224,42		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			11.261,12	112.857,42	11.791,19	113.387,49		530,07
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.290,49	18.622,13	2.640,49	18.972,13		350,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			76.418,17	606.525,44	78.508,91	604.993,55		2.090,74
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			76.418,17	606.525,44	78.508,91	604.993,55		2.090,74
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			19.566,48	157.919,73	19.875,15	154.605,77		308,67
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			56.851,69	448.605,71	58.633,76	450.387,78		1.782,07
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.455,00	52.710,97	11.455,00	52.710,97		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			11.455,00	52.710,97	11.455,00	52.710,97		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			10.915,00	48.611,00	10.915,00	48.611,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			10.915,00	48.611,00	10.915,00	48.611,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			540,00	4.099,97	540,00	4.099,97		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			540,00	4.099,97	540,00	4.099,97		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	28.298.179,37			8.335.994,01		8.331.775,57	28.298.179,37	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.293.960,93			8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.218,44			4.218,44		586,51	4.218,44	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.073.220,78		8.877.550,04		8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.073.220,78				8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.251.010,75			695.842,66		695.842,66	1.251.010,75	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						695.842,66		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.010,75			695.842,66			1.251.010,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.496.697,61		798.060,05	6.294.757,66			6.294.757,66	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.140.470,83		603.925,27	4.744.396,10			4.744.396,10	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.550.917,44		517.058,63	4.067.976,07			4.067.976,07	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.467.473,39		222.776,71	1.690.250,10			1.690.250,10	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	1.467.473,39		222.776,71	1.690.250,10			1.690.250,10	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.467.473,39		222.776,71	1.690.250,10			1.690.250,10	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.184.923,21		188.045,54	1.372.968,75			1.372.968,75	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160.009,69		21.675,03	181.684,72			181.684,72	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	88.671,71		13.056,14	101.727,85			101.727,85	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	33.868,78			33.868,78			33.868,78	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.083.444,05		294.281,92	2.377.725,97			2.377.725,97	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.083.444,05		294.281,92	2.377.725,97			2.377.725,97	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.083.444,05		294.281,92	2.377.725,97			2.377.725,97	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.222.283,13		172.920,79	1.395.203,92			1.395.203,92	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154.130,93		19.692,09	173.823,02			173.823,02	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	102.680,00		14.769,04	117.449,04			117.449,04	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	604.349,99		86.900,00	691.249,99			691.249,99	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	589.553,39		86.866,64	676.420,03			676.420,03	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	223.972,45		32.248,79	256.221,24			256.221,24	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	223.972,45		32.248,79	256.221,24			256.221,24	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	223.972,45		32.248,79	256.221,24			256.221,24	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	365.580,94		54.617,85	420.198,79			420.198,79	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	365.580,94		54.617,85	420.198,79			420.198,79	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	365.580,94		54.617,85	420.198,79			420.198,79	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.318.012,76		189.282,02	1.507.294,78			1.507.294,78	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.666,85		19.132,53	114.799,38			114.799,38	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	93.403,05		18.992,53	112.395,58			112.395,58	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	93.403,05		18.992,53	112.395,58			112.395,58	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.153,32		2.172,24	13.325,56			13.325,56	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.119,00		475,60	2.594,60			2.594,60	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	18.169,50		6.249,99	24.419,49			24.419,49	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.480,00			5.480,00			5.480,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.111,54		108,00	7.219,54			7.219,54	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.924,90		1.160,00	4.084,90			4.084,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.224,20		321,20	3.545,40			3.545,40	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.595,30		968,60	8.563,90			8.563,90	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.819,00			10.819,00			10.819,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.921,80		4.943,96	9.865,76			9.865,76	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	552,68			552,68			552,68	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.463,16			1.463,16			1.463,16	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			288,00	288,00			288,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105,00			105,00			105,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	988,60			988,60			988,60	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.931,08		1.084,94	6.016,02			6.016,02	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.004,00		680,00	9.684,00			9.684,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.839,97		540,00	3.379,97			3.379,97	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	2.263,80		140,00	2.403,80			2.403,80	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	2.263,80		140,00	2.403,80			2.403,80	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.263,80		140,00	2.403,80			2.403,80	
3.3.2	SERVICOS	1.025.776,76		142.099,42	1.167.876,18			1.167.876,18	
3.3.2.1	DIARIAS	37.696,00		10.915,00	48.611,00			48.611,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	37.696,00		10.915,00	48.611,00			48.611,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.696,00		10.915,00	48.611,00			48.611,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	37.696,00		10.915,00	48.611,00			48.611,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	314.010,00		45.100,00	359.110,00			359.110,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	314.010,00		45.100,00	359.110,00			359.110,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	15.400,00		2.200,00	17.600,00			17.600,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	298.610,00		42.900,00	341.510,00			341.510,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	674.070,76		86.084,42	760.155,18			760.155,18	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	674.070,76		86.084,42	760.155,18			760.155,18	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.533,00		10.300,00	32.833,00			32.833,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	16.133,15		2.505,18	18.638,33			18.638,33	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	348.368,77		40.418,04	388.786,81			388.786,81	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	348.368,77		40.418,04	388.786,81			388.786,81	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.492,42		648,00	25.140,42			25.140,42	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	2.480,00		430,00	2.910,00			2.910,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	42.465,57		6.228,21	48.693,78			48.693,78	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	10.556,00		1.127,50	11.683,50			11.683,50	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	158.067,69		23.932,43	182.000,12			182.000,12	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00			700,00			700,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	19.704,36			19.704,36			19.704,36	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.598,00			1.598,00			1.598,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.266,00		343,25	2.609,25			2.609,25	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	581,46		151,81	733,27			733,27	
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	23.514,38			23.514,38			23.514,38	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	196.569,15		28.050,07	224.619,22			224.619,22	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1	DEPRECIACAO	196.569,15		28.050,07	224.619,22			224.619,22	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	196.569,15		28.050,07	224.619,22			224.619,22	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	196.569,15		28.050,07	224.619,22			224.619,22	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	134.868,70		19.235,72	154.104,42			154.104,42	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	61.700,45		8.814,35	70.514,80			70.514,80	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	36.268,94		4.852,76	41.121,70			41.121,70	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.418,94		3.852,76	30.271,70			30.271,70	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	26.418,94		3.852,76	30.271,70			30.271,70	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	26.418,94		3.852,76	30.271,70			30.271,70	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	26.418,94		3.852,76	30.271,70			30.271,70	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	26.418,94		3.852,76	30.271,70			30.271,70	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.850,00		1.000,00	10.850,00			10.850,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.850,00		1.000,00	10.850,00			10.850,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	9.850,00		1.000,00	10.850,00			10.850,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	9.850,00		1.000,00	10.850,00			10.850,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	201,03			201,03			201,03	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	201,03			201,03			201,03	
3.7	TRIBUTARIAS	427,75			427,75			427,75	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	427,75			427,75			427,75	
3.7.1.2	TAXAS	427,75			427,75			427,75	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	427,75			427,75			427,75	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.316,30			1.316,30			1.316,30	
3.9.1	PREMIACOES	1.316,30			1.316,30			1.316,30	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.316,30			1.316,30			1.316,30	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	1.316,30			1.316,30			1.316,30	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.978.131,23			999.137,25	7.977.268,48		7.977.268,48
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.464,58			2.932,20	11.396,78		11.396,78
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		8.464,58			2.932,20	11.396,78		11.396,78
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		8.464,58			2.932,20	11.396,78		11.396,78
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		8.464,58			2.932,20	11.396,78		11.396,78
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		6.969.666,65			995.666,67	7.965.333,32		7.965.333,32
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.969.666,65			995.666,67	7.965.333,32		7.965.333,32
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.969.666,65			995.666,67	7.965.333,32		7.965.333,32
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		6.969.666,65			995.666,67	7.965.333,32		7.965.333,32
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		6.969.666,65			995.666,67	7.965.333,32		7.965.333,32

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		6.969.666,65			995.666,67	7.965.333,32		7.965.333,32
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					538,38	538,38		538,38
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					538,38	538,38		538,38
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES					538,38	538,38		538,38
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO					538,38	538,38		538,38
4.9.9.6.1.04	REPOSICAO/INDENIZACAO DE SERVIDORES/AGENTES PUBLICOS					538,38	538,38		538,38
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	61.943.521,60			18.194.521,60		47.218.621,60	61.943.521,60	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	51.474.000,00			4.515.000,00		43.987.100,00	51.474.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	51.474.000,00			4.515.000,00		43.987.100,00	51.474.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00					37.972.100,00	48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.945.000,00			4.515.000,00		6.015.000,00	2.945.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	10.448.000,00			13.658.000,00		3.210.000,00	10.448.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	10.448.000,00			13.658.000,00		3.210.000,00	10.448.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	10.448.000,00			13.658.000,00		3.210.000,00	10.448.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.640.000,00		1.640.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.570.000,00				1.570.000,00		1.570.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.500.000,00			1.570.000,00		70.000,00	1.500.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.570.000,00				1.570.000,00		1.570.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.570.000,00				1.570.000,00		1.570.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21.521,60			21.521,60			21.521,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						21.521,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		61.943.521,60	2.784.032,06	65.057.308,73	2.784.032,06	56.033.208,73		61.943.521,60
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		51.474.000,00	624.599,94	64.272.079,52	624.599,94	24.799.979,52		51.474.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		51.474.000,00	624.599,94	64.272.079,52	624.599,94	24.799.979,52		51.474.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00		56.005.100,00		6.085.000,00		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		6.640.028,38	624.337,94	8.219.007,60	262,00	12.065.971,92		6.015.952,44
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		15.407.971,62	262,00	47.971,92	624.337,94	6.649.007,60		16.032.047,56
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		10.448.000,00	2.159.432,12	20.699.142,81	2.159.432,12	31.147.142,81		10.448.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			3.470,58	11.935,16	3.470,58	11.935,16		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.464,58		3.470,58	11.935,16			11.935,16	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		8.464,58			3.470,58	11.935,16		11.935,16
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		10.448.000,00	2.155.961,54	20.687.207,65	2.155.961,54	31.135.207,65		10.448.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		10.448.000,00	2.155.961,54	20.687.207,65	2.155.961,54	31.135.207,65		10.448.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.471.040,26	624.337,94	8.219.007,60	262,00	12.065.971,92		3.846.964,32
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.976.959,74	1.531.623,60	12.468.200,05	2.155.699,54	19.069.235,73		6.601.035,68
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		858.675,86	722.294,99	5.888.288,79	624.337,94	6.649.007,60		760.718,81
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			86.797,28	750.389,01	86.797,28	750.389,01		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.292,98	722.531,33	5.829.522,25	722.032,99	5.840.316,87		10.794,62
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.106.990,92			722.531,33	5.829.522,25		5.829.522,25
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	8.575.938,94		2.510.592,25	17.323.214,95	1.500.000,00	8.632.496,09	9.586.531,19	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.559.983,55			737.660,23		46.639,82	1.559.983,55	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.559.983,55			737.660,23		46.639,82	1.559.983,55	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.559.983,55			737.660,23		46.639,82	1.559.983,55	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.559.983,55			737.660,23		46.639,82	1.559.983,55	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.391.982,15			596.058,83		46.639,82	1.391.982,15	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	130.601,40			130.601,40			130.601,40	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.004.980,42		2.499.137,25	16.563.124,75	1.500.000,00	8.585.856,27	8.004.117,67	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.004.980,42		2.499.137,25	16.563.124,75	1.500.000,00	8.585.856,27	8.004.117,67	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.004.980,42		2.499.137,25	16.563.124,75	1.500.000,00	8.585.856,27	8.004.117,67	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	7.004.980,42		2.499.137,25	16.563.124,75	1.500.000,00	8.585.856,27	8.004.117,67	
7.9	OUTROS CONTROLES	10.974,97		11.455,00	22.429,97			22.429,97	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	10.974,97		11.455,00	22.429,97			22.429,97	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	10.974,97		11.455,00	22.429,97			22.429,97	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.974,97		11.455,00	22.429,97			22.429,97	
8	CONTROLES CREDORES		8.575.938,94	3.887.208,26	29.544.478,94	4.897.800,51	38.235.197,60		9.586.531,19
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.559.983,55	87.583,17	752.569,22	87.583,17	1.443.589,63		1.559.983,55
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.559.983,55	87.583,17	752.569,22	87.583,17	1.443.589,63		1.559.983,55
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.559.983,55	87.583,17	752.569,22	87.583,17	1.443.589,63		1.559.983,55

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.559.983,55	87.583,17	752.569,22	87.583,17	1.443.589,63		1.559.983,55
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.391.982,15	77.863,74	688.947,75	77.863,74	1.238.366,76		1.391.982,15
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		827.537,96	77.863,74	688.947,75		596.058,83		749.674,22
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		564.444,19			77.863,74	642.307,93		642.307,93
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	17.600,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		11.000,00	2.200,00	17.600,00				8.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		15.400,00			2.200,00	17.600,00		17.600,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		130.601,40	5.519,43	32.021,47	5.519,43	162.622,87		130.601,40
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		104.099,36	5.519,43	32.021,47		130.601,40		98.579,93
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		26.502,04			5.519,43	32.021,47		32.021,47
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	25.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.000,00	1.000,00	7.000,00		11.000,00		4.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		6.000,00			1.000,00	7.000,00		7.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.004.980,42	3.780.140,09	28.750.657,78	4.779.277,34	36.727.926,26		8.004.117,67
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.004.980,42	3.780.140,09	28.750.657,78	4.779.277,34	36.727.926,26		8.004.117,67
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.004.980,42	3.780.140,09	28.750.657,78	4.779.277,34	36.727.926,26		8.004.117,67
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.001.171,49	2.124.337,94	15.234.863,87	2.499.399,25	16.611.096,67		1.376.232,80
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.001.171,49	2.124.337,94	15.234.863,87	2.499.399,25	16.611.096,67		1.376.232,80
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		858.675,86	809.092,27	6.681.721,00	711.135,22	7.420.918,21		760.718,81
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		858.675,86	722.294,99	5.909.810,39	624.337,94	6.649.007,60		760.718,81
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			86.797,28	771.910,61	86.797,28	771.910,61		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		12.802,87	844.733,65	6.825.265,32	847.310,95	6.835.317,90		15.380,17
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		11.292,98	724.507,56	5.859.851,44	724.009,22	5.870.646,06		10.794,62
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.509,91	120.226,09	965.413,88	123.301,73	964.671,84		4.585,55
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.132.330,20	1.976,23	8.607,59	721.431,92	5.860.593,48		5.851.785,89
8.9	OUTROS CONTROLES		10.974,97	19.485,00	41.251,94	30.940,00	63.681,91		22.429,97
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		10.974,97	19.485,00	41.251,94	30.940,00	63.681,91		22.429,97
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		10.974,97	19.485,00	41.251,94	30.940,00	63.681,91		22.429,97
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.974,97	19.485,00	41.251,94	30.940,00	63.681,91		22.429,97
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		878,00	9.917,00	20.887,97	11.455,00	23.303,97		2.416,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			9.568,00	19.489,97	9.568,00	19.489,97		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.921,97			9.568,00	19.489,97		19.489,97
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA				874,00	349,00	1.223,00		349,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		175,00				175,00		175,00
	Total de Grupo:	80.313.659,30	80.313.659,30	13.386.426,78	198.312.568,28	13.386.426,78	198.312.568,28	82.373.943,09	82.373.943,09
	Total Geral:	80.313.659,30	80.313.659,30	13.386.426,78	198.312.568,28	13.386.426,78	198.312.568,28	82.373.943,09	82.373.943,09

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2019

Data de emissão: 05/09/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**11.935,16**		**Despesa Orçamentária**	**6.601.035,68**	**9.431.011,88**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	11.935,16		Ordinária	6.601.035,68	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	**7.965.333,32**	**11.600.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		**2.168.988,12**
Transferências Financeiras Recebidas	7.965.333,32	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.793.990,51**	**1.506.048,11**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**1.045.567,63**	**1.519.956,11**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	760.718,81	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	10.794,62		Processados pagos no período		7.206,59
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	955.864,25	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	956.606,29	1.440.833,58
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	66.612,83	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	67.439,74	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**	**2.151.504,87**	**26.849,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	112.105,02	26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras	2.039.399,85	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2019

Data de emissão: 05/09/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	9.798.108,18	13.146.805,30	TOTAL	9.798.108,18	13.146.805,30

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luis Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Agosto/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			11.935,16		
RECEITAS CORRENTES			11.935,16		
Receita Patrimonial			11.396,78		
Valores Mobiliários			11.396,78		
Outras Receitas Correntes			538,38		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			538,38		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			11.935,16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			11.935,16		
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			11.935,16		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Pizzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Agosto/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.448.000,00	9.948.000,00	6.330.821,65	5.570.102,84	5.559.308,22	63,63	3.617.178,35
DESPESAS CORRENTES	10.624.000,00	9.709.000,00	6.301.945,71	5.547.071,90	5.538.127,28	64,90	3.407.054,29
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.000,00	7.220.000,00	4.256.405,45	4.256.405,45	4.256.405,45	58,95	2.963.594,55
Outras Despesas Correntes	3.129.000,00	2.489.000,00	2.045.540,26	1.290.666,45	1.281.721,83	82,18	443.459,74
DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	239.000,00	28.875,94	23.030,94	21.180,94	12,08	210.124,06
Investimentos	824.000,00	239.000,00	28.875,94	23.030,94	21.180,94	12,08	210.124,06
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	270.214,03	270.214,03	270.214,03	54,04	229.785,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.948.000,00	10.448.000,00	6.601.035,68	5.840.316,87	5.829.522,25	63,17	3.846.964,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.948.000,00	10.448.000,00	6.601.035,68	5.840.316,87	5.829.522,25	63,17	3.846.964,32
SUPERÁVIT (XIV)		1.500.000,00	1.376.232,80			91,74	123.767,20
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.948.000,00	11.948.000,00	7.977.268,48	5.840.316,87	5.829.522,25	66,76	3.970.731,52

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	270.214,03	270.214,03	270.214,03	54,04	229.785,97
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	430.000,00	239.942,33	239.942,33	239.942,33	55,80	190.057,67
Outras Despesas Correntes		70.000,00	30.271,70	30.271,70	30.271,70	43,24	39.728,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	270.214,03	270.214,03	270.214,03	54,04	229.785,97
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	270.214,03	270.214,03	270.214,03	54,04	229.785,97

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Agosto/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 Gestão 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 FINANCEIRO

Agosto/2019

Data de emissão: 05/09/2019

Exercício: 2019 | **P. Contas: PCASP-MT**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**11.935,16**		**Despesa Orçamentária**	**6.601.035,68**	**9.431.011,88**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	11.935,16		Ordinária	6.601.035,68	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	**7.965.333,32**	**11.600.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		**2.168.988,12**
Transferências Financeiras Recebidas	7.965.333,32	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.793.990,51**	**1.506.048,11**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**1.045.567,63**	**1.519.956,11**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	760.718,81	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	10.794,62		Processados pagos no período		7.206,59
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	955.864,25	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	956.606,29	1.440.833,58
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	66.612,83	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	67.439,74	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**	**2.151.504,87**	**26.849,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	112.105,02	26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras	2.039.399,85	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2019

Data de emissão: 05/09/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	9.798.108,18	13.146.805,30	TOTAL	9.798.108,18	13.146.805,30

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz [illegible]
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2019

Data de emissão: 05/09/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.152.331,78	26.849,19	PASSIVO CIRCULANTE	342.591,16	84.490,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.151.504,87	26.849,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	327.210,99	79.162,67
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.794,62	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.585,55	5.327,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.396.800,86	2.585.890,17	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	2.396.800,86	2.585.890,17	TOTAL DO PASSIVO	342.591,16	84.490,26
BENS MOVEIS	1.371.114,67	1.336.883,73			
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.058.004,03	-834.683,78			
TOTAL	4.549.132,64	2.612.739,36	TOTAL	4.549.132,64	2.612.739,36

PATRIMÔNIO LIQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	4.206.541,48	2.528.249,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.682.510,82	-149.481,68
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.218,44	-586,51
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.206.541,48	2.528.249,10

ATIVO FINANCEIRO	2.152.331,78	26.849,19	PASSIVO FINANCEIRO	776.098,98	26.849,19
ATIVO PERMANENTE	2.396.800,86	2.585.890,17	PASSIVO PERMANENTE	327.210,99	79.162,67
SALDO PATRIMONIAL				3.445.822,67	2.506.727,50

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	861.054,15	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

Agosto/2019

Data de emissão: 05/09/2019

TOTAL			TOTAL	861.054,15	868.963,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	1.376.232,80	
TOTAL	1.376.232,80	

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Agosto/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.977.268,48**	**12.510.112,74**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**11.396,78**	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	11.396,78	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**7.965.333,32**	**11.600.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.965.333,32	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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**538,38**	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	538,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Dutra Lazzarotto
Tesoureiro

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Agosto/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**6.294.757,66**	**12.659.594,42**
PESSOAL E ENCARGOS	**4.744.396,10**	**7.916.325,50**
REMUNERACAO A PESSOAL	4.067.976,07	6.790.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	676.420,03	1.126.138,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.507.294,78**	**2.333.858,46**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.799,38	160.424,00
SERVICOS	1.167.876,18	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	224.619,22	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**41.121,70**	**2.313.293,99**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.271,70	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.850,00	21.140,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**201,03**	**91.173,37**
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.000,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	201,03	12.603,62
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		76.569,75
TRIBUTÁRIAS	**427,75**	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	427,75	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.316,30**	**4.943,10**
PREMIACOES	1.316,30	4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	**1.682.510,82**	**-149.481,68**

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Bazzarotto
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Agosto/2019

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

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Agosto/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	11.935,16	
Transferências correntes recebidas	2FC	7.965.333,32	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	5.546.948,88	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	270.214,03	2.570.255,81
Outros Desembolsos			1.675,01
*Desembolso Extra a Reembolsar		826,91	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		5.327,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.153.951,07	336.602,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		33.880,94	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-33.880,94	-350.510,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.120.070,13	-13.908,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,19
Caixa e Equivalente de caixa final		2.151.504,87	26.849,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		4.585,55	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	11.396,78	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	538,38	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.935,16	0,00

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

Agosto/2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	7.965.333,32	11.600.000,00
Total das Transferências Recebidas	7.965.333,32	11.600.000,00

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	270.214,03	2.570.255,81
Total das Transferências Concedidas	270.214,03	2.570.255,81

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

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	5.546.948,88	8.691.466,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.546.948,88	8.691.466,51

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ MAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto/2019

em R$

RECEITA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	8.464,58	3.470,58	11.935,16
RECEITA PATRIMONIAL	8.464,58	2.932,20	11.396,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		538,38	538,38
TOTAL	8.464,58	3.470,58	11.935,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	869.968,82	-98.455,39	771.513,43
DEPÓSITOS	834.538,75	121.325,50	955.864,25
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	153.109,89	23.451,72	176.561,61
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	134.730,62	19.875,15	154.605,77
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	391.754,02	58.633,76	450.387,78
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	133,20	44,40	177,60
IRRF - EMPRESA	2.627,24	297,32	2.924,56
SINSEMS - FILIACAO	9.860,62	1.217,17	11.077,79
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	14.894,26	2.122,17	17.016,43
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.004,80	125,40	1.130,20
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	16.280,74	2.630,04	18.910,78
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	50,90	10,45	61,35
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	82.041,20	8.246,45	90.287,65
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	19.555,10	3.544,74	23.099,84
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	8.496,16	1.126,73	9.622,89
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	55.205,39	11.407,44	66.612,83
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	11.447,02	1.653,82	13.100,84
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	3.949,99	7.900,00	11.849,99
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -		1.853,62	1.853,62
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02
TOTAL	1.759.712,96	34.277,55	1.793.990,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	6.969.666,65	995.666,67	7.965.333,32
TOTAL	6.969.666,65	995.666,67	7.965.333,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	133.502,04	26.849,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.736.467,65	
TOTAL	26.849,19	1.869.969,69	26.849,19
TOTAL GERAL	8.764.693,38	2.903.384,49	9.798.108,18

DESPESA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA	5.976.959,74	624.075,94	6.601.035,68
TOTAL	5.976.959,74	624.075,94	6.601.035,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
DEPÓSITOS	838.356,43	118.249,86	956.606,29
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	153.109,89	22.809,39	175.919,28
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	138.353,25	19.566,48	157.919,73
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	391.754,02	56.851,69	448.605,71
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	111,00	66,60	177,60
IRRF - EMPRESA	2.247,75	676,81	2.924,56
SINSEMS - FILIACAO	9.860,62	1.217,17	11.077,79
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	14.894,26	2.122,17	17.016,43
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.004,80	125,40	1.130,20
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	16.280,74	2.280,04	18.560,78
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	50,90	10,45	61,35
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	82.041,20	7.716,38	89.757,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	19.555,10	3.544,74	23.099,84
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	9.092,90	1.262,54	10.355,44
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	57.885,92	9.553,82	67.439,74
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	12.273,93	1.653,82	13.927,75
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	3.949,99	7.900,00	11.849,99
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.853,62		1.853,62
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02
TOTAL	917.763,95	127.803,68	1.045.567,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	133.502,04	112.105,02	112.105,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.736.467,65	2.039.399,85	2.039.399,85
TOTAL	1.869.969,69	2.151.504,87	2.151.504,87
TOTAL GERAL	8.764.693,38	2.903.384,49	9.798.108,18

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre [illegible]
[illegible]reiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/08/2019		REPASSE AOITAVA	CF - 88	995.666,67
			Total:	**995.666,67**

SORRISO ,05 de Setembro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2019

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

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES		8.464,58	3.470,58		3.470,58	11.935,16	11.935,16	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		8.464,58	2.932,20		2.932,20	11.396,78	11.396,78	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		8.464,58	2.932,20		2.932,20	11.396,78	11.396,78	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		8.464,58	2.932,20		2.932,20	11.396,78	11.396,78	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		8.464,58	2.932,20		2.932,20	11.396,78	11.396,78	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		8.464,58	2.932,20		2.932,20	11.396,78	11.396,78	
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		8.464,58	2.932,20		2.932,20	11.396,78	11.396,78	
132100110299000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULA		8.464,58	2.932,20		2.932,20	11.396,78	11.396,78	
	SOMA		8.464,58	2.932,20		2.932,20	11.396,78	11.396,78	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			538,38		538,38	538,38	538,38	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			538,38		538,38	538,38	538,38	
192200000000000000	RESTITUICOES			538,38		538,38	538,38	538,38	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES			538,38		538,38	538,38	538,38	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES			538,38		538,38	538,38	538,38	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			538,38		538,38	538,38	538,38	
192299110300000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL			538,38		538,38	538,38	538,38	
	SOMA			538,38		538,38	538,38	538,38	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		8.464,58	3.470,58		3.470,58	11.935,16	11.935,16	
	TOTAL		8.464,58	3.470,58		3.470,58	11.935,16	11.935,16	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.948.000,00	6.969.666,65	995.666,67		995.666,67	7.965.333,32		3.982.666,68
	TOTAL GERAL	11.948.000,00	6.978.131,23	999.137,25		999.137,25	7.977.268,48	11.935,16	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARETTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	114.000,00		114.000,00					114.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519.000,00		519.000,00	298.610,00	42.900,00		341.510,00	177.490,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	519.000,00		519.000,00	298.610,00	42.900,00		341.510,00	177.490,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00	33.868,78			33.868,78	26.131,22
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00		4.000.000,00	1.970.272,99	280.747,09		2.251.020,08	1.748.979,92
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	344.170,78	51.516,39		395.687,17	304.312,83
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00		430.000,00	209.898,70	30.043,63		239.942,33	190.057,67
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	85.000,00		85.000,00	37.696,00	10.915,00		48.611,00	36.389,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00	217.300,70	2.508,90		219.809,60	40.190,40
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	20.000,00		20.000,00	15.317,50			15.317,50	4.682,50
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	35.000,00		35.000,00	20.545,50			20.545,50	14.454,50
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	70.545,00			70.545,00	9.455,00
0015-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		55.000,00	50.000,00			50.000,00	5.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	26.400,00			26.400,00	3.600,00
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	254.775,66	448,00		255.223,66	94.776,34
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	331.661,81	1.920,00		333.581,81	16.418,19
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00	14.850,00			14.850,00	5.150,00
0021-339046000000	Auxilio - alimentacao	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	427,75			427,75	4.572,25
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	4.218,44			4.218,44	781,56
0024-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00	23.292,94	5.645,00	262,00	28.875,94	91.124,06
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	70.000,00	26.418,94	3.852,76		30.271,70	39.728,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	6.620.000,00	70.000,00	6.690.000,00	3.651.661,49	387.796,77	262,00	4.039.196,26	2.650.803,74
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00	110.373,04	13.357,65		123.730,69	101.269,31
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	225.000,00		225.000,00	110.373,04	13.357,65		123.730,69	101.269,31
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00	644.500,00			644.500,00	5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	650.000,00		650.000,00	644.500,00			644.500,00	5.500,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		1.185.000,00	667.465,22	93.383,52		760.848,74	424.151,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	667.465,22	93.383,52		760.848,74	424.151,26
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								

ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2019

(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	604.349,99	86.900,00		691.249,99	358.750,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	604.349,99	86.900,00		691.249,99	358.750,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	10.378.000,00	70.000,00	10.448.000,00	5.976.959,74	624.337,94	262,00	6.601.035,68	3.846.964,32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	10.378.000,00	70.000,00	10.448.000,00	5.976.959,74	624.337,94	262,00	6.601.035,68	3.846.964,32
	TOTAL DAS DESPESAS	10.378.000,00	70.000,00	10.448.000,00	5.976.959,74	624.337,94	262,00	6.601.035,68	3.846.964,32
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	10.378.000,00	70.000,00	10.448.000,00	5.976.959,74	624.337,94	262,00	6.601.035,68	3.846.964,32

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: Agosto / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	826,91	1.653,82	1.653,82	826,91
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1.853,62	1.853,62	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	**2.680,53**	**11.407,44**	**9.553,82**	**826,91**
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	**2.680,53**	**11.407,44**	**9.553,82**	**826,91**
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	23.451,72	22.809,39	642,33
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	19.875,15	19.566,48	308,67
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.633,76	56.851,69	1.782,07
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	22,20	44,40	66,60	0,00
IRRF - EMPRESA	379,49	297,32	676,81	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.217,17	1.217,17	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.122,17	2.122,17	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	125,40	125,40	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.630,04	2.280,04	350,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,45	10,45	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	8.246,45	7.716,38	530,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.108,22	1.126,73	1.262,54	972,41
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) :	**1.509,91**	**121.325,50**	**118.249,86**	**4.585,55**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**1.509,91**	**121.325,50**	**118.249,86**	**4.585,55**
TOTAL GERAL :	**4.190,44**	**132.732,94**	**127.803,68**	**5.412,46**

SORRISO, 05 de Setembro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

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

Homologado

Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1082 - 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
552/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
553/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
554/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
555/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 AGOSTO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
556/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
557/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
558/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
559/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
560/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
561/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
562/2019	1-Ordinário	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 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: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
509/2019	1-Ordinário	01/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2788 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	325,79
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE SECRETARIA EXECUTIVA, KELEN PATRICIA ZAMPIERI, CONFORME PORTARIA 104/2019.						
510/2019	1-Ordinário	01/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2788 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	7.818,96

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE SECRETARIA EXECUTIVA, KELEN PATRICIA ZAMPIERI, CONFORME PORTARIA 104/2019.						
541/2019	1-Ordinário	27/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	166.075,08
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.						
544/2019	1-Ordinário	27/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2788 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	84.858,75
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.						
545/2019	1-Ordinário	27/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2788 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.						
570/2019	1-Ordinário	28/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2788 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.981,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, CONFORME PORTARIA 111/2019.						
571/2019	1-Ordinário	28/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.074,65
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 112/2019.						
					Total Despesa:	280.747,09
					Total Natureza:	280.747,09

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
547/2019	1-Ordinário	27/08/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.516,39
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 AGOSTO DE 2019.						
					Total Despesa:	51.516,39
					Total Natureza:	51.516,39

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
548/2019	1-Ordinário	27/08/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	30.043,63
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
					Total Despesa:	30.043,63
					Total Natureza:	30.043,63

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
511/2019	1-Ordinário	02/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2852 - MAURICIO PEREIRA GOMES	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, em prol de visita aos predios publicos do referido Distrito.						
512/2019	1-Ordinário	05/08/2019	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, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes.						
513/2019	1-Ordinário	05/08/2019	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 Boa Esperanca, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes.						
514/2019	1-Ordinário	06/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do Coloquio dos 13 anos da Lei Maria da Penha - 13 anos de Luta Pelas Mulheres.						
515/2019	1-Ordinário	06/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do Coloquio dos 13 anos da Lei Maria da Penha - 13 anos de Luta Pelas Mulheres.						
517/2019	1-Ordinário	06/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	698,00

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do Coloquio dos 13 anos da Lei Maria da Penha - 13 anos de Luta Pelas Mulheres.						
518/2019	1-Ordinário	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibilizacao de R$ 20 milhães ao Consorcio do Vale...						
519/2019	1-Ordinário	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.						
523/2019	1-Ordinário	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibilizacao de R$ 20 milhães ao Consorcio do Vale...						
524/2019	1-Ordinário	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.						
525/2019	1-Ordinário	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibilizacao de R$ 20 milhães ao Consorcio do Vale...						
526/2019	1-Ordinário	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.						
532/2019	1-Ordinário	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibilizacao de R$ 20 milhães ao Consorcio do Vale...						
533/2019	1-Ordinário	09/08/2019	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, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.						
534/2019	1-Ordinário	13/08/2019	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: participar de audiencia com o Secretario Estadual de Agricultura Familiar - Silvano Amaral -, para tratar sobre o fortalecimento da Agricultura Familiar em nosso municipio; e visita a Assembleia Legislativa.						
538/2019	1-Ordinário	22/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar de pesquisa para o Projeto Ouvindo o Cidadao. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.						
539/2019	1-Ordinário	22/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar de pesquisa para o Projeto Ouvindo o Cidadao. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.						
540/2019	1-Ordinário	22/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1434 - MAIRA SCHELL	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar de pesquisa para o Projeto Ouvindo o Cidadao. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.						
564/2019	1-Ordinário	28/08/2019	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 Boa Esperanca, visando participar do Programa Por Dentro do Parlamento e organizacao da Sessao Itinerante.						
565/2019	1-Ordinário	28/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1444 - REGINALDO DE SOUZA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar da organizacao da Sessao Itinerante.						
566/2019	1-Ordinário	28/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar da organizacao da Sessao Itinerante e entrega de Mocoes de Aplauso.						

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
567/2019	1-Ordinário	28/08/2019	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 participar da organizacao da Sessao Itinerante.						
568/2019	1-Ordinário	28/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	783 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar do Programa Por Dentro do Parlamento e organizacao da Sessao Itinerante.						
569/2019	1-Ordinário	28/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar da organizacao da Sessao Itinerante.						
572/2019	1-Ordinário	29/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: Solicitacao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao do Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; participacao em Audiencia Publica que ira discutir criacao de novos municipios em MT; reuniao com o Governador Mauro Mendes; reuniao com o Secretario de Saude...						
573/2019	1-Ordinário	29/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em: reuniao do Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; participacao em Audiencia Publica que ira discutir criacao de novos municipios em MT; reuniao com Governador...						

Total Despesa: 10.915,00

Total Natureza: 10.915,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
516/2019	1-Ordinário	06/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
520/2019	1-Ordinário	09/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
527/2019	1-Ordinário	09/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	288,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALARME DA SALA DO CIDADAO (ZONA LESTE) DA CAMARA MUNICIPAL.						
531/2019	3-Estimativa	09/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO E MOUSE PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.						
535/2019	1-Ordinário	13/08/2019	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.						
536/2019	1-Ordinário	13/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	43,96
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO BANHEIRO DA SALA DO CIDADAO (ZONA LESTE) DA CAMARA MUNICIPAL.						
551/2019	1-Ordinário	27/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	1.084,94
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE PECAS NA MANUTENCAO (REVISAO DE 20 MIL KM) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA: QCU-7134).						
563/2019	3-Estimativa	28/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	372,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TINTA 664 BK PARA IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO A DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 2.508,90

Total Natureza: 2.508,90

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
528/2019	1-Ordinário	09/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALARME DA SALA DO CIDADAO (ZONA LESTE) DA CAMARA MUNICIPAL.						
550/2019	1-Ordinário	27/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	368,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO (REVISAO DE 20 MIL KM) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA: QCU-7134).						

Total Despesa: 448,00

Total Natureza: 448,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
537/2019	1-Ordinário	19/08/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2807 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	1.920,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE LICENCAS DO ANTIVIRUS KASPERSKY, PARA O PERIODO DE 3 ANOS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.920,00

Total Natureza: 1.920,00

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
549/2019	1-Ordinário	27/08/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019.						

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
529/2019	3-Estimativa	09/08/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.465,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.						
530/2019	3-Estimativa	09/08/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	4.380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.						

Total Despesa: 5.845,00

Total Natureza: 5.845,00

Total Projeto/Atividade: 387.796,77

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
548/2019	1-Ordinário	27/08/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.357,65
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.						

Total Despesa: 13.357,65

Total Natureza: 13.357,65

Total Projeto/Atividade: 13.357,65

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
521/2019	1-Ordinário	09/08/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.321,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, CONFORME PORTARIA 107/2019.						

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
522/2019	1-Ordinário	09/08/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.463,40
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE AGOSTO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
543/2019	1-Ordinário	27/08/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	88.598,64
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.						

Total Despesa:	93.383,52
Total Natureza:	93.383,52
Total Projeto/Atividade:	93.383,52

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
542/2019	1-Ordinário	27/08/2019	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 AGOSTO/2019.						

Total Despesa:	86.900,00
Total Natureza:	86.900,00
Total Projeto/Atividade:	86.900,00
Total Programa:	624.337,94
Total SubFunção:	624.337,94
Total Função:	624.337,94

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Cazzarotto
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
552/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
553/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
554/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
555/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	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 AGOSTO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
556/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
557/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
558/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
559/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
560/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
561/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	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 AGOSTO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
562/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 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: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
509/2019	1-Ordinário	1	01/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	325,79
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE SECRETARIA EXECUTIVA, KELEN PATRICIA ZAMPIERI, CONFORME PORTARIA 104/2019.							
510/2019	1-Ordinário	1	01/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	7.818,96

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE SECRETARIA EXECUTIVA, KELEN PATRICIA ZAMPIERI, CONFORME PORTARIA 104/2019.							
541/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	166.075,08
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.							
544/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	84.858,75
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.							
545/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.							
570/2019	1-Ordinário	1	28/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.981,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, CONFORME PORTARIA 111/2019.							
571/2019	1-Ordinário	1	29/08/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.074,65
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 112/2019.							

Total Despesa: 280.747,09

Total Natureza: 280.747,09

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
547/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.516,39
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 AGOSTO DE 2019.							

Total Despesa: 51.516,39

Total Natureza: 51.516,39

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
548/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	30.043,63
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 30.043,63

Total Natureza: 30.043,63

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
511/2019	1-Ordinário	1	02/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, em prol de visita aos predios publicos do referido Distrito.							
512/2019	1-Ordinário	1	05/08/2019	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, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes.							
513/2019	1-Ordinário	1	05/08/2019	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 Boa Esperanca, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes.							
514/2019	1-Ordinário	1	06/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do Coloquio dos 13 anos da Lei Maria da Penha - 13 anos de Luta Pelas Mulheres.							
515/2019	1-Ordinário	1	06/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do Coloquio dos 13 anos da Lei Maria da Penha - 13 anos de Luta Pelas Mulheres.							
517/2019	1-Ordinário	1	08/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	698,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do Coloquio dos 13 anos da Lei Maria da Penha - 13 anos de Luta Pelas Mulheres.							
518/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibilizacao de R$ 20 milhães ao Consorcio do Vale...							
519/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.							
523/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibilizacao de R$ 20 milhães ao Consorcio do Vale...							
524/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.							
525/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibilizacao de R$ 20 milhães ao Consorcio do Vale...							
526/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.							
532/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibilizacao de R$ 20 milhães ao Consorcio do Vale...							
533/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	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, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.							
534/2019	1-Ordinário	1	13/08/2019	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: participar de audiencia com o Secretario Estadual de Agricultura Familiar - Silvano Amaral -, para tratar sobre o fortalecimento da Agricultura Familiar em nosso municipio; e visita a Assembleia Legislativa.							
538/2019	1-Ordinário	1	22/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar de pesquisa para o Projeto Ouvindo o Cidadao. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.							
539/2019	1-Ordinário	1	22/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar de pesquisa para o Projeto Ouvindo o Cidadao. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.							
540/2019	1-Ordinário	1	22/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1434 - MAIRA SCHELL	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar de pesquisa para o Projeto Ouvindo o Cidadao. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.							
564/2019	1-Ordinário	1	28/08/2019	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 Boa Esperanca, visando participar do Programa Por Dentro do Parlamento e organizacao da Sessao Itinerante.							
565/2019	1-Ordinário	1	28/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1444 - REGINALDO DE SOUZA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar da organizacao da Sessao Itinerante.							
566/2019	1-Ordinário	1	28/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar da organizacao da Sessao Itinerante e entrega de Mocoes de Aplauso.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
567/2019	1-Ordinário	1	28/08/2019	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 participar da organizacao da Sessao Itinerante.							
568/2019	1-Ordinário	1	28/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	783 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar do Programa Por Dentro do Parlamento e organizacao da Sessao Itinerante.							
569/2019	1-Ordinário	1	28/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar da organizacao da Sessao Itinerante.							
572/2019	1-Ordinário	1	29/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: Solicitacao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao do Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; participacao em Audiencia Publica que ira discutir criacao de novos municipios em MT; reuniao com o Governador Mauro Mendes; reuniao com o Secretario de Saude...							
573/2019	1-Ordinário	1	29/08/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em: reuniao do Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; participacao em Audiencia Publica que ira discutir criacao de novos municipios em MT; reuniao com Governador...							

Total Despesa: 10.915,00

Total Natureza: 10.915,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
193/2019	3-Estimativa	3	12/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
193/2019	3-Estimativa	4	12/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
193/2019	3-Estimativa	5	12/08/2019	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.							
201/2019	2-Global	16	01/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	358,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	17	08/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	229,20
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.							
201/2019	2-Global	18	15/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	358,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	19	21/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	229,20
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.							
201/2019	2-Global	20	28/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	358,68
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	12	01/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	43,20
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.							
203/2019	2-Global	3	15/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	475,60

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 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
204/2019	2-Global	2	21/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11,20
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.							
234/2019	2-Global	8	01/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	79,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
234/2019	2-Global	9	08/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	79,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	12	01/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	81,60
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.							
235/2019	2-Global	13	08/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	164,00
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	14	22/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	245,60
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	21	15/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	327,08
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	22	22/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	460,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	11	15/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	30,50
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	12	22/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	30,50
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	1	06/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	91,00
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	6	06/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	103,50
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	7	28/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	248,40
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	7	06/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	249,10
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	8	28/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	185,10
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.							
252/2019	2-Global	7	15/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	108,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
256/2019	2-Global	4	15/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
327/2019	2-Global	5	08/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	731,27
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	6	08/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	598,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	7	20/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	598,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	8	20/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	358,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	9	21/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	459,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	10	21/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	535,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	11	29/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	295,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
345/2019	3-Estimativa	1	12/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: FONTE, CONCECTORES E HUB; PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
433/2019	3-Estimativa	3	12/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
433/2019	3-Estimativa	4	19/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	405,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	4	05/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	230,86
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	5	07/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	135,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	6	08/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	103,68
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	7	12/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	192,04
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	8	13/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	170,88
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	9	16/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	86,43
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	10	20/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	228,48
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	11	22/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	245,41
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	12	22/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	150,74
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
477/2019	3-Estimativa	13	28/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	184,38
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	14	29/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	251,94
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	15	29/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	192,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
480/2019	1-Ordinário	1	07/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2808 - DUCILENE DE ALMEIDA SILVA 00820888370	4.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE CORRIMAO EM TUBO INOX, PARA ATENDENDER DEMANDA DE ACESSIBILIDADE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
516/2019	1-Ordinário	1	06/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
520/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
527/2019	1-Ordinário	1	13/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	288,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALARME DA SALA DO CIDADAO (ZONA LESTE) DA CAMARA MUNICIPAL.							
535/2019	1-Ordinário	1	13/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
538/2019	1-Ordinário	1	13/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	43,96
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO BANHEIRO DA SALA DO CIDADAO (ZONA LESTE) DA CAMARA MUNICIPAL.							
551/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	1.084,94
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE PECAS NA MANUTENCAO (REVISAO DE 20 MIL KM) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA: QCU-7134).							

Total Despesa: 18.992,53

Total Natureza: 18.992,53

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
255/2019	2-Global	5	15/08/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 08/2019.							

Total Despesa: 140,00

Total Natureza: 140,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
271/2019	2-Global	4	05/08/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	5.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.							
271/2019	2-Global	5	29/08/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	5.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.							

Total Despesa: 10.300,00

Total Natureza: 10.300,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2019	2-Global	8	28/08/2019	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	16	13/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	5.127,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
1/2019	3-Estimativa	17	30/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	388,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
2/2019	3-Estimativa	7	30/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	681,60
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	75	01/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	76	05/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	77	05/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	78	06/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	79	12/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	80	12/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	81	14/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	82	21/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	83	22/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	84	28/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	85	28/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2019	3-Estimativa	86	29/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	87	30/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	88	30/08/2019	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.							
4/2019	3-Estimativa	10	05/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	62,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
4/2019	3-Estimativa	11	05/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	318,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
4/2019	3-Estimativa	12	28/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	269,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
4/2019	3-Estimativa	13	28/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	62,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
5/2019	3-Estimativa	15	12/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	255,83
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	16	23/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.525,33
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	8	14/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	22,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
6/2019	3-Estimativa	9	30/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	19,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
134/2019	2-Global	5	27/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
144/2019	2-Global	5	07/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
257/2019	2-Global	4	15/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	71,91
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
257/2019	2-Global	5	15/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	79,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
328/2019	2-Global	5	30/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	1.039,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
386/2019	2-Global	4	30/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	88,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.							
507/2019	1-Ordinário	1	01/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE TABLADO, GARANTINDO A AECSSIBILIDADE, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
528/2019	1-Ordinário	1	13/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALARME DA SALA DO CIDADAO (ZONA LESTE) DA CAMARA MUNICIPAL.							
550/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	368,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO (REVISAO DE 20 MIL KM) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA: QCU-7134).							

Total Despesa: 11.433,95

Total Natureza: 11.433,95

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2019	2-Global	7	02/08/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
131/2019	2-Global	6	05/08/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
246/2019	2-Global	5	26/08/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
387/2019	2-Global	3	30/08/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
537/2019	1-Ordinário	1	29/08/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2807 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	1.920,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE LICENCAS DO ANTIVIRUS KASPERSKY, PARA O PERIODO DE 3 ANOS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 23.932,43

Total Natureza: 23.932,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
104/2019	2-Global	7	22/08/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
549/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019.							

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76

Total Projeto/Atividade: 445.073,78

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
546/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.357,65

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

Total Despesa: 13.357,65
Total Natureza: 13.357,65
Total Projeto/Atividade: 13.357,65

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	8	06/08/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	40.418,04

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: 40.418,04
Total Natureza: 40.418,04
Total Projeto/Atividade: 40.418,04

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
521/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.321,48

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, CONFORME PORTARIA 107/2019.

522/2019	1-Ordinário	1	09/08/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.463,40

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE AGOSTO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

543/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.598,64

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

Total Despesa: 93.383,52
Total Natureza: 93.383,52
Total Projeto/Atividade: 93.383,52

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
542/2019	1-Ordinário	1	27/08/2019	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 AGOSTO/2019.

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 722.032,99
Total SubFunção: 722.032,99
Total Função: 722.032,99

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
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
266/2019	3-Estimativa	07/08/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	262,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMERAS DE VIDEO INFRAVERMELHO TIPO CANHAO, PARA VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência: Data do Empenho: 05/04/2019 Valor Empenhado: 2.112,00 Saldo: 1.850,00

Total Despesa:	**262,00**
Total Natureza:	**262,00**
Total Projeto/Atividade:	**262,00**
Total Programa:	**262,00**
Total SubFunção:	**262,00**
Total Função:	**262,00**

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandre Luiz Lazzaroto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Agosto houve a anulação parcial de 01 empenho. Trata-se do empenho nº 266/2019, natureza "Equipamentos e Material Permanente". Tal procedimento foi tomado após verificação que parte dos produtos empenhados já haviam sido entregues e que alguns não seriam mais necessários – correspondendo ao valor anulado.

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

Por fim, as referidas anulações não prejudicam a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso, que o objeto principal do processo administrativo que deu origem ao empenho foi entregue.

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

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000128/2019-3	15/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		539,81	0,00	539,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000171/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000173/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		397,13	0,00	397,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000174/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		169,70	0,00	169,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000180/2019-2	06/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		226,50	0,00	226,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000191/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.210,00	0,00	1.210,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000192/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		120,00	0,00	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000193/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		320,00	0,00	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000201/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		5.875,41	0,00	5.875,41
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000202/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.615,30	0,00	2.615,30
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		2.853,60	0,00	2.853,60
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.							
000204/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		105,80	0,00	105,80
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.							
000234/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		4.791,00	0,00	4.791,00
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		9.771,80	0,00	9.771,80
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		9.547,25	0,00	9.547,25
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.							
000237/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		509,35	0,00	509,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000238/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		4.180,99	0,00	4.180,99
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000239/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.274,00	0,00	1.274,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000240/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		3.167,10	0,00	3.167,10
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		3.912,60	0,00	3.912,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
000252/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000060	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.323,00	0,00	1.323,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000256/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		11.144,00	0,00	11.144,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000258/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		400,00	0,00	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000262/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		395,00	0,00	395,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000263/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		675,50	0,00	675,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000265/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		4.330,00	0,00	4.330,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000280/2019-3	11/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME		805,00	0,00	805,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LANCHES E SUCOS DISPONIBILIZADOS A CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "POR DENTRO DO PARLAMENTO", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000327/2019-2	06/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		26.117,88	0,00	26.117,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
000346/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38,00	0,00	38,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSES) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000347/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.940,00	0,00	1.940,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: CARTUCHOS, CARREGADOR PARA NOTEBOOK E CAIXAS DE AUDIO; PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000401/2019-3	06/06/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME		62,10	0,00	62,10
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000433/2019-3	25/06/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		1.695,00	0,00	1.695,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000477/2019-3	16/07/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		5.289,10	0,00	5.289,10
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000531/2019-3	09/08/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		180,00	0,00	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO E MOUSE PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.							
000563/2019-3	28/08/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		372,00	0,00	372,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TINTA 664 BK PARA IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO A DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339030000000		**107.414,02**	**0,00**	**107.414,02**
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000253/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		6.640,00	0,00	6.640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000261/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		6.311,20	0,00	6.311,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000354/2019-3	21/05/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME		1.050,00	0,00	1.050,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339031000000		**14.001,20**	**0,00**	**14.001,20**
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000251/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		500,00	0,00	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 09/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000255/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.890,00	0,00	1.890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000259/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000260/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		1.396,50	0,00	1.396,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000264/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		10.155,20	0,00	10.155,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
			Total da Natureza de Despesa 339032000000		**18.141,70**	**0,00**	**18.141,70**
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000175/2019-2	26/02/2019	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		47.030,62	0,00	47.030,62
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
			Total da Natureza de Despesa 339033000000		**47.030,62**	**0,00**	**47.030,62**
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA							
000271/2019-2	10/04/2019	0016-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		17.167,00	0,00	17.167,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.							
			Total da Natureza de Despesa 339035000000		**17.167,00**	**0,00**	**17.167,00**
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000007/2019-2	07/01/2019	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		8.800,00	0,00	8.800,00
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.							
			Total da Natureza de Despesa 339036000000		**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		39.383,00	5.515,76	33.867,24
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		1.549,68	0,00	1.549,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
000003/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		2.390,75	0,00	2.390,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							

Homologado

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.	
000004/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		1.580,38	331,40	1.248,98	
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		11.013,64	0,00	11.013,64	
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		818,31	19,96	798,35	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
000011/2019-2	07/01/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		251.213,19	0,00	251.213,19	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.								
000075/2019-3	28/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.519,32	0,00	1.519,32	
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.								
000100/2019-3	01/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SIDNEY ANTONIO DECESARO		4.400,00	0,00	4.400,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								
000129/2019-3	15/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		11.780,00	0,00	11.780,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.								
000134/2019-2	22/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		850,00	0,00	850,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
000144/2019-2	25/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		4.680,00	0,00	4.680,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
000194/2019-3	12/03/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187		750,00	0,00	750,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
000248/2019-3	01/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		2.295,00	0,00	2.295,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA O EXERCICIO DE 2019 SOBRE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
000257/2019-2	05/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		615,23	0,00	615,23	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
000326/2019-2	06/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		3.700,00	0,00	3.700,00	A
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 16/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
000328/2019-2	06/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		31.684,50	1.039,50	30.645,00	A
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
000329/2019-2	06/05/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
000385/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		3.593,00	0,00	3.593,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.								
000386/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		17.999,00	88,00	17.911,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.								
			Total da Natureza de Despesa 339039000000		396.315,00	6.994,62	389.320,38	
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA								
000009/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		3.916,67	0,00	3.916,67	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.								

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 31/08/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		79.072,50	0,00	79.072,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
000131/2019-2	18/02/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
000246/2019-2	29/03/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		43.829,72	0,00	43.829,72
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
000279/2019-2	11/04/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		8.380,00	0,00	8.380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.							
000387/2019-2	31/05/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		9.750,00	1.950,00	7.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
			Total da Natureza de Despesa 339040000000		**150.948,89**	**1.950,00**	**148.998,89**
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES							
000104/2019-2	01/02/2019	0020-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							
			Total da Natureza de Despesa 339041000000		**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000126/2019-1	14/02/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME		1.850,00	1.850,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORA, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000529/2019-3	09/08/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		1.465,00	0,00	1.465,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.							
000530/2019-3	09/08/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		4.380,00	0,00	4.380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.							
			Total da Natureza de Despesa 449052000000		**7.695,00**	**1.850,00**	**5.845,00**
			Total Geral		**771.513,43**	**10.794,62**	**760.718,81**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARETTO
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 Nº.: 0002615
CENTRO CEP: 78890000
Fone: 06635457200 Fax: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Agosto / 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	30.043,63	30.043,63	0,00	0,00	19.875,15	19.566,48	308,67
TOTAL	0,00	30.043,63	30.043,63	0,00	0,00	19.875,15	19.566,48	308,67

SORRISO , 05 de Setembro 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: Agosto / 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	51.516,39	51.516,39	0,00	0,00	23.451,72	22.809,39	642,33
TOTAL	0,00	51.516,39	51.516,39	0,00	0,00	23.451,72	22.809,39	642,33

SORRISO, 05 de Setembro 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: Agosto / 2019

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
535/201	13/08/2019	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	19/08/2019	37
520/201	09/08/2019	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	12/08/2019	37
516/201	06/08/2019	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	06/08/2019	34
			Total:	**540,00**		

SORRISO, 05 de Setembro de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Agosto / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
511/2019	02/08/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, em prol de visita aos predios publicos do referido Distrito.	05/08/2019 a 05/08/2	1	140,00
512/2019	05/08/2019	JOSE MARCIO CAVALETTI	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes.	05/08/2019 a 05/08/2	1	140,00
513/2019	05/08/2019	FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes.	05/08/2019 a 05/08/2	1	140,00
514/2019	06/08/2019	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do Coloquio dos 13 anos da Lei Maria da Penha - 13 anos de Luta Pelas Mulheres.	08/08/2019 a 10/08/2	2	698,00
515/2019	06/08/2019	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do Coloquio dos 13 anos da Lei Maria da Penha - 13 anos de Luta Pelas Mulheres.	08/08/2019 a 10/08/2	2	698,00
517/2019	08/08/2019	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do Coloquio dos 13 anos da Lei Maria da Penha - 13 anos de Luta Pelas Mulheres.	08/08/2019 a 10/08/2	2	698,00
518/2019	09/08/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibi	13/08/2019 a 15/08/2	2	1.000,00
519/2019	09/08/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	SORRISO	VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.	15/08/2019 a 16/08/2	1	349,00
523/2019	09/08/2019	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibi	13/08/2019 a 15/08/2	2	1.000,00
524/2019	09/08/2019	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	SORRISO	VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.	15/08/2019 a 16/08/2	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 : Agosto / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
525/2019	09/08/2019	SILVANA PERIN FACCIO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibl	13/08/2019 a 15/08/2	2	1.000,00
526/2019	09/08/2019	SILVANA PERIN FACCIO	SORRISO	VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.	15/08/2019 a 16/08/2	1	349,00
532/2019	09/08/2019	EVERTON AURELIO BAGGIO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando tratar de diversos assuntos no Congresso Nacional, dentre eles: convenios paralisados; entrega de solicitacao formal da UNPAV de R$ 160 milhães para o Estado; disponibl	13/08/2019 a 15/08/2	2	1.000,00
533/2019	09/08/2019	EVERTON AURELIO BAGGIO	SORRISO	VALOR EMP. REF.concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario de chegada do voo de Brasilia e o voo para deslocamento ate Sorriso.	15/08/2019 a 16/08/2	1	349,00
534/2019	13/08/2019	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: participar de audiencia com o Secretario Estadual de Agricultura Familiar - Silvano Amaral -, para tratar sobre o fortalecimento da Agricultura Familiar em nosso munici	19/08/2019 a 20/08/2	1	349,00
538/2019	22/08/2019	VANDERLY RUDGE GNOATO	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar de pesquisa para o Projeto Ouvindo o Cidadao. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.	23/08/2019 a 23/08/2	1	140,00
539/2019	22/08/2019	ALAN AZEVEDO FERNANDES	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar de pesquisa para o Projeto Ouvindo o Cidadao. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.	23/08/2019 a 23/08/2	1	140,00
540/2019	22/08/2019	MAIRA SCHELL	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar de pesquisa para o Projeto Ouvindo o Cidadao. Tal numerario corresponde aos custos com alimentacao deste e outros servidores envolvidos.	23/08/2019 a 23/08/2	1	140,00

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 : Agosto / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
564/2019	28/08/2019	EDUARDO ALVES	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar do Programa Por Dentro do Parlamento e organizacao da Sessao Itinerante.	29/08/2019 a 29/08/2	1	140,00
565/2019	28/08/2019	REGINALDO DE SOUZA	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar da organizacao da Sessao Itinerante.	29/08/2019 a 29/08/2	1	140,00
566/2019	28/08/2019	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar da organizacao da Sessao Itinerante e entrega de Mocoes de Aplauso.	29/08/2019 a 29/08/2	1	140,00
567/2019	28/08/2019	JOSE MARCIO CAVALETTI	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar da organizacao da Sessao Itinerante.	29/08/2019 a 29/08/2	1	140,00
568/2019	28/08/2019	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar do Programa Por Dentro do Parlamento e organizacao da Sessao Itinerante.	29/08/2019 a 29/08/2	1	140,00
569/2019	28/08/2019	ANGELA MARIA GIMENEZ	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando participar da organizacao da Sessao Itinerante.	29/08/2019 a 29/08/2	1	140,00
572/2019	29/08/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	Solicitacao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao do Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; participacao em Audiencia Publica que ira discutir criacao de novos municipios em MT; reuniao com o Governador Mauro	01/09/2019 a 04/09/2	2	698,00

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 : Agosto / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
573/2019	29/08/2019	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em: reuniao do Tribunal de Contas; visita a Assembleia Legislativa; participacao em Audiencia Publica que ira discutir criacao de	01/09/2019 a 04/09/2	2	698,00

TOTAL : 10.915,00

SORRISO, 05 de Setembro de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

GOVERNO

G33402084113389113
02/09/2019 08:49:15

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			137.046,78 C
01/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.028.725	7.704,95 D	
				01/08 1492 28725-3 KELEN PATRICIA			
01/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.030.415	62,68 D	
				01/08 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
01/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	394,86 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	6.262,21 D	
				748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC			
01/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.090.442	10,45 D	122.611,63 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
02/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
				02/08 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
02/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	160,60 D	
				02/08 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
02/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	401,88 D	114.322,01 C
				02/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
05/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.149.736	34,70 C	
				341 6571 2063118183 BERNARDO ANTON			
05/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.014.757	140,00 D	
				05/08 1492 14757-5 FRANCISCO S FE			
05/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
				05/08 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
05/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.027.098	5.008,89 D	
				05/08 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR			
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	510,00 D	
				748 0812 005161520000108 FAMAC ACABAME			
05/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.502	379,49 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.503	22,20 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	2.177,80 D	
				237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.152.517	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.152.518	10,45 D	105.957,43 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
06/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.443	180,00 D	
				06/08 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
06/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.443	698,00 D	
				06/08 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
06/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.009.803	443,60 D	
				06/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
06/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	230,86 D	
				06/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
06/08/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.228.000.012.088	1.200,00 D	
				06/08 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	430,27 D	
				SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	677,95 D	

			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
06/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	154,32 D		
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	698,00 D		
			104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC				
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	40.008,70 D		
			237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC				
06/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.219.978	10,45 D		
			Cobrança referente 06/08/2019				
06/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.219.979	10,45 D		
			Cobrança referente 06/08/2019				
06/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.545	318,73 D		
06/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.546	62,32 D	60.833,78 C	
08/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.306	698,00 D		
			08/08 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR				
08/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.605	254,80 D		
			08/08 1917 10605-4 KARIN C M S EI				
08/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.749	598,00 D		
			08/08 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
08/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.749	731,27 D		
			08/08 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
08/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	135,40 D	58.416,31 C	
			08/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
09/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.646.955	497,48 C		
			341 6571 2063118183 BERNARDO ANTON				
09/08/2019	1917	17068	002 Cheque	252.541	3.544,74 D	55.369,05 C	
12/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.511.684	4,78 C		
			341 6571 2063118183 BERNARDO ANTON				
12/08/2019	1917	17068	002 Cheque	252.547	4.900,00 D		
12/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	180,00 D		
			12/08 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
12/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	349,00 D		
			12/08 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
12/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	1.000,00 D		
			12/08 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
12/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.306	1.349,00 D		
			12/08 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR				
12/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.513	5.751,82 D		
			12/08 1492 52513-8 JANNINE CRUZ S				
12/08/2019	1917	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.492.510.017.121	1.349,00 D		
			12/08 1492 510017121-5 EVERTON AURELI				
12/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	103,68 D		
			12/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
12/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	243,00 D		
			12/08 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
12/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	229,20 D		
			12/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	595,00 D		
			748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN				
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.349,00 D		
			104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC				
12/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.739	10,45 D		
			Cobrança referente 12/08/2019				
12/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.740	10,45 D		
			Cobrança referente 12/08/2019				
12/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.543	140,00 D	37.814,23 C	
13/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.544	200,00 D	37.614,23 C	
14/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	170,88 D		
			14/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
14/08/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	192,04 D		
			14/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
14/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	364,00 D		
			BRAVO EQUIP. ELETRONICOS LTDA				
14/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.402	22,46 D		

		VIVO MT				
14/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.403	255,83 D		
		BRASIL TELECOM (MT)				
14/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	160,00 D		
		748 0812 008165548000101 CASA DOS CART				
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.488	10,45 D	36.438,57 C	
		Cobrança referente 14/08/2019				
16/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	357,58 D		
		16/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
16/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.030.415	971,92 D		
		16/08 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC				
16/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.030.415	69,34 D		
		16/08 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC				
16/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	834,28 D	34.205,45 C	
		16/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
19/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.494	180,00 D		
		19/08 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO				
19/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.494	349,00 D		
		19/08 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO				
19/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.986	43,96 D		
		19/08 1917 20986-4 KASA FORT MAT				
19/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	86,43 D	33.546,06 C	
		19/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
20/08/2019	1917	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.917.000.004.363	995.666,67 C	1 029.212,73 C	
		20/08 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
21/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.749	358,80 D		
		21/08 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
21/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.749	598,00 D		
		21/08 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
21/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	228,48 D		
		21/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
21/08/2019	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	900.000,00 D		
21/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	405,00 D		
		748 0812 008165548000101 CASA DOS CART				
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.443.142	10,45 D	127.612,00 C	
		Cobrança referente 21/08/2019				
22/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.039.548	140,00 D		
		22/08 1492 39548-X ALAN AZEVEDO F				
22/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.041.456	140,00 D		
		22/08 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE				
22/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	491,30 D		
		22/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
22/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.749	535,50 D		
		22/08 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
22/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.749	459,00 D		
		22/08 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
22/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	245,41 D		
		22/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
22/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	150,74 D		
		22/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
22/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	245,60 D		
		22/08 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
22/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	240,40 D		
		22/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	140,00 D		
		104 2756 92232876187 MAIRA SCHELL				
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.167.762	10,45 D	124.813,60 C	
		Cobrança referente 22/08/2019				
23/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.301	1.525,33 D	123.288,27 C	
		BRASIL TELECOM (MT)				
26/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	122.288,27 C	
		26/08 3325 UCMMAT UN 00003238755000117				
27/08/2019	3325	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.325.000.030.644	1.853,62 C		

		27/08 3325 30644-4 HUGO ASSUNCAO				
27/08/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	600.000,00 C	
27/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691		10.464,35 D	
		27/08 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE				
27/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.458	309.650,39 D	404.027,15 C
28/08/2019	1492	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.492.000.007.266		1,42 C	
		28/08 1492 7266-4 ELIZABET SALTO				
28/08/2019	1917	17068 002 Cheque		252.549	5.761,22 D	
28/08/2019	1917	17069 002 Cheque		252.550	3.977,59 D	
28/08/2019	1917	17068 002 Cheque		252.554	3.409,87 D	
28/08/2019	1917	17068 002 Cheque		252.555	3.374,08 D	
28/08/2019	1917	17069 002 Cheque		252.558	140,00 D	
28/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.019.221		140,00 D	
		28/08 1492 19221-X CLAUDIA APAREC				
28/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.031.112		140,00 D	
		28/08 1492 31112-X JOSE HILTON A				
28/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.114.700		140,00 D	
		28/08 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA				
28/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.055		7.716,38 D	
		28/08 1917 10055-2 CONVENIO CONSI				
28/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.862		47.956,29 D	
		28/08 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
28/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.598		3.852,76 D	
		28/08 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE				
28/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.664		3.464,74 D	
		28/08 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
28/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201		2.280,04 D	
		28/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
28/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000		358,68 D	
		28/08 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
28/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.205.000.017.669		1.441,90 D	
		28/08 4205 17669-9 BRESSAN LAMONA				
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.801	56.851,69 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
28/08/2019	0000	13105 375 Impostos		82.802	66.425,78 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.803	170,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.804	140,00 D	
		104 2756 88758486100 REGINALDO DE SOUZ				
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.805	140,00 D	
		104 2756 84600179153 ANGELA MARIA GIME				
28/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.400.902.104.442		207,40 D	
		Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.418		10,45 D	
		Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.419		10,45 D	195.919,25 C
		Cobrança referente 28/08/2019				
29/08/2019	1917	17069 002 Cheque		252.548	2.579,23 D	
29/08/2019	1917	17069 002 Cheque		252.551	6.183,31 D	
29/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.009.803		433,50 D	
		29/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
29/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.749		295,20 D	
		29/08 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN				
29/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201		184,38 D	
		29/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	2.177,80 D	
		237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO				
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.902	1.920,00 D	
		ESYWORLD SIST E INF LTDA				
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.241.271		10,45 D	182.135,38 C
		Cobrança referente 29/08/2019				
30/08/2019	1917	17069 002 Cheque		252.552	2.886,38 D	

30/08/2019	1917	17069 002 Cheque		252.559	6.388,30 D	
30/08/2019	1917	17069 002 Cheque		252.560	3.900,00 D	
30/08/2019	1917	17069 002 Cheque		252.561	698,00 D	
30/08/2019	1917	17069 002 Cheque		252.562	3.900,00 D	
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.212		3.900,00 D	
		30/08 1492 6212-X NEREU BRESOLIN				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831		3.900,00 D	
		30/08 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.306		3.900,00 D	
		30/08 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.017.508		3.054,26 D	
		30/08 1492 17508-0 IRACEMA A O MI				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053		3.900,00 D	
		30/08 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.443		3.900,00 D	
		30/08 1492 52443-3 BRUNO E PECINE				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.478		698,00 D	
		30/08 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.058.372		3.900,00 D	
		30/08 1492 58372-3 LINDON J BEZER				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.494		3.900,00 D	
		30/08 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO				
30/08/2019	1917	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.492.510.017.121		3.900,00 D	
		30/08 1492 510017121-5 EVERTON AURELI				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.027.098		5.008,89 D	
		30/08 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201		192,00 D	
		30/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
30/08/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201		251,94 D	
		30/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos		83.001	297,32 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos		83.002	44,40 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.003	3.900,00 D	
		104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC				
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		83.004	681,60 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.604.683		10,45 D	119.023,84 C
		Cobrança referente 30/08/2019				
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O				119.023,84 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9
Data da Conciliacao: 31/08/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		119.023,84
27/08/2019		32	Valor Ref.Pagto-N.E.000543/2019-1-PARC-001	252553	3.374,08 DB
28/08/2019		5	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRAD	252557	3.544,74 DB
			SALDO DO LIVRO		112.105,02

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

G33802105252669111
02/09/2019 11:00:16

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.736.467,65			473.267,864867		
21/08/2019	APLICAÇÃO	900.000,00			245.038,645571	3,672890037	718.306,510438
27/08/2019	RESGATE	600.000,00			163.315,153774	3,673878303	554.991,356664
	Aplicação 24/06/2019	600.000,00			163.315,153774		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.039.399,85			554.991,356664		554.991,356664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.736.467,65
APLICAÇÕES (+)	900.000,00
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.932,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.932,20
SALDO ATUAL =	2.039.399,85

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9
Data da Conciliacao: 31/08/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.039.399,85
			SALDO DO LIVRO		2.039.399,85

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

08/2019

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	22	36	-	-	13	02	-	-

DATA:
31/08/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	01	7.900,00	7.900,00	1
8000 INSS	01	40.876,15	4.496,31	7
8001 PREVISO	01	21.410,47	2.355,12	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.798,72	2.798,72	1
8025 INSS - BENEFICIOS	01	5.839,45	642,33	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	78.342,26	11.981,09	11
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	01	7.257,67	1.126,49	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		63.200,00	12.640,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		63.200,00	632,00
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					13.272,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					7.900,00 1
INSS Patronal					13.272,00
INSS Retido dos Funcionários					5.138,64
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					18.410,64

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos:	94.800,00	12
Total Descontos:	27.102,80	27
Total Liquido:	67.697,20	
Total de Funcionários:		12

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		4.366,89		T	11,00		480,35	
1	9000	I.R.R.F.		7.230,06	1	T	27,50		1.118,90	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.599,25 Sal. Líquido: 6.300,75

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		6.688,90	3	T	27,50		970,08	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.612,41 Sal. Líquido: 6.287,59

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

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

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

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	124	LICENCA MATERNIDADE - INSS		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8025	INSS - BENEFICIOS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9003	I.R.R.F. - BENEFICIOS		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

Sal. Base.: 0,00 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: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052458-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.068,08	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 08/2019

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.068,08	1	T	27,50		1.074,36	

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		4.290,71		T	11,00		471,97	
1	8027	CONSIG BRADESCO	13/ 29	3.544,74		V	3.544,74		3.544,74	
1	9000	I.R.R.F.		7.428,03		T	27,50		1.173,34	

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

Funcionário: 513 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO — **C.P.F.:** 866.372.821-20 — **Data Admissão:** 15/07/2019

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058372-3 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	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.		6.688,90	3	T	27,50		970,08	

Sal. Base.: 7.900,00 — Sal. Bruto.: 7.900,00 — Total Desc: 1.612,41 — Sal. Líquido: 6.287,59

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		5.877,42		T	11,00		646,51	
1	8007	SINSEMS		7.900,00		P	2,00		158,00	
1	9000	I.R.R.F.		7.253,49		T	27,50		1.125,34	

Sal. Base.: 7.900,00 — Sal. Bruto.: 7.900,00 — Total Desc: 1.929,85 — Sal. Líquido: 5.970,15

Funcionário: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES — **C.P.F.:** 866.249.112-04 — **Data Admissão:** 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3 — Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

1	8000	INSS	5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.	7.257,67		T	27,50		1.126,49	

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		6.875,45		T	11,00		756,29	
1	9000	I.R.R.F.		7.143,71		T	27,50		1.095,16	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.851,45 Sal. Líquido: 6.048,55

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	94.800,00	Descontos:	27.102,80
		Neutros....:		Liquido.....:	67.697,20
Tota Geral de Funcionários...:	12	Proventos:	94.800,00	Descontos:	27.102,80
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	67.697,20

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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	137.837,82	133.173,58	19
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	29.012,13	27.661,65	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.300,44	4.891,05	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	7.242,41	316,48	3
81 HORAS EXTRAS 100%	01	1.653,82	61,74	1
128 AUXILIO DOENCA	01	1.653,82	1.653,82	1
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	29,42	29,42	2
8001 PREVISO	01	138.064,63	15.187,03	19
8007 SINSEMS	01	40.812,38	816,20	8
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.978,78	3.978,78	3
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	450,00	450,00	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.745,47	1.745,47	2
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	1.653,82	181,92	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	125,40	125,40	2
8031 SINSEMS - BENEFICIOS	01	25,49	25,49	1
9000 I.R.R.F.	01	145.450,57	25.146,07	18

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	139.718,45	23.598,44
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			1.653,82
Previdência Patronal			23.598,44
Previdência Retida dos Funcionários			15.368,95
Previdência a Recolher			38.967,39

Total Proventos:	167.758,32	48
Total Descontos:	47.685,78	57
Total Líquido:	120.072,54	
Total de Funcionários:		20

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		1.653,82		D	30,00	1.653,82		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		1.653,82		H	8,13	112,04		
1	81	HORAS EXTRAS 100%		1.653,82		H	3,36	61,74		
1	8001	PREVISO		1.653,82		T	11,00		181,92	

Sal. Base.: 1.653,82 Sal. Bruto.: 1.827,60 Total Desc: 181,92 Sal. Líquido: 1.645,68

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

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

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

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

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

Cargo :00052/D /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
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		9.972,72		D	30,00	9.972,72		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.068,52		V	3.068,52	3.068,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		460,27		V	460,27	460,27		
1	8001	PREVISO		10.432,99		T	11,00		1.147,62	
1	9000	I.R.R.F.		11.785,12	3	T	27,50		2.371,54	

Sal. Base.: 9.972,72 Sal. Bruto.: 13.501,51 Total Desc: 3.519,16 Sal. Líquido: 9.982,35

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

1	13	PREMIO QUALIFICACAO	1.090,76		V	1.090,76	1.090,76		
1	8001	PREVISO	11.219,31		T	11,00		1.234,12	
1	9000	I.R.R.F.	12.722,49	2	T	27,50		2.629,32	

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

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

Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.751,96		D	30,00	2.751,96		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		54,17		V	54,17	54,17		
1	5002	DESCONTOS DIVERSOS		11,83		V	11,83		11,83	
1	8001	PREVISO		2.806,13		T	11,00		308,67	
1	8007	SINSEMS		2.806,13		P	2,00		56,12	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	26/ 48	530,07		V	530,07		530,07	
1	9000	I.R.R.F.		2.296,04	1	T	7,50		29,40	

Sal. Base.: 2.751,96 Sal. Bruto.: 2.806,13 Total Desc: 936,09 Sal. Líquido: 1.870,04

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

Cargo :00056/B /10 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.751,96		D	27,00	2.476,76		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		42,34		V	42,34	38,10		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.794,30		H	5,00	116,42		
1	5002	DESCONTOS DIVERSOS		17,59		V	17,59		17,59	
1	8001	PREVISO		2.514,86		T	11,00		276,63	
1	8007	SINSEMS		2.514,86		P	2,00		50,29	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		52,50		V	52,50		52,50	
1	9000	I.R.R.F.		2.337,06		T	7,50		32,47	

Sal. Base.: 2.751,96 Sal. Bruto.: 2.631,28 Total Desc: 429,48 Sal. Líquido: 2.201,80

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.685,96		D	30,00	5.685,96		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.749,52		V	1.749,52	1.749,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		262,42		V	262,42	262,42		
1	8001	PREVISO		5.948,38		T	11,00		654,32	
1	8007	SINSEMS		7.697,90		P	2,00		153,95	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	14/ 48	2.159,40		V	2.159,40		2.159,40	
1	9000	I.R.R.F.		6.664,40	2	T	27,50		983,35	

Sal. Base.: 5.685,96 Sal. Bruto.: 7.697,90 Total Desc: 3.931,02 Sal. Líquido: 3.766,88

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

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

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.483,64		D	30,00	4.483,64		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		89,67		V	89,67	89,67		
1	8001	PREVISO		4.573,31		T	11,00		503,06	
1	8007	SINSEMS		4.573,31		P	2,00		91,46	
1	9000	I.R.R.F.		3.880,66	1	T	22,50		237,01	

Sal. Base.: 4.483,64 Sal. Bruto.: 4.573,31 Total Desc: 831,53 Sal. Líquido: 3.741,78

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.128,55		D	17,00	5.739,51		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.116,48		V	3.116,48	1.766,00		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		934,95		V	934,95	529,80		
1	8001	PREVISO		6.269,31		T	11,00		689,62	
1	8007	SINSEMS		8.035,31		P	2,00		160,70	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.216,95		V	1.216,95		1.216,95	
1	9000	I.R.R.F.		6.966,51	2	T	27,50		1.046,43	

Sal. Base.: 10.128,55 Sal. Bruto.: 8.035,31 Total Desc: 3.113,70 Sal. Líquido: 4.921,61

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

Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Afastamento: 06 - Licen‡a Sa£de
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	128	AUXILIO DOENCA		1.653,82		D	30,00	1.653,82		
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS		1.653,82		T	11,00		181,92	
1	8031	SINSEMS - BENEFICIOS		25,49		V	25,49		25,49	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 1.653,82 Total Desc: 207,41 Sal. Líquido: 1.446,41

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.438,46		D	30,00	8.438,46		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.068,52		V	3.068,52	3.068,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		306,85		V	306,85	306,85		
1	8001	PREVISO		8.745,31		T	11,00		961,98	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		450,00		V	450,00		450,00	
1	9000	I.R.R.F.		10.283,08	3	T	27,50		1.958,48	

Sal. Base.: 8.438,46 Sal. Bruto.: 11.813,83 Total Desc: 3.370,46 Sal. Líquido: 8.443,37

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.826,28		D	30,00	4.826,28		
1	8001	PREVISO		4.826,28		T	11,00		530,89	
1	8007	SINSEMS		4.826,28		P	2,00		96,52	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	18/ 72	1.289,31		V	1.289,31		1.289,31	
1	9000	I.R.R.F.		4.295,39		T	22,50		330,33	

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		13.718,87		D	30,00	13.718,87		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		249,43		V	249,43	249,43		
1	8001	PREVISO		13.968,30		T	11,00		1.536,51	
1	9000	I.R.R.F.		12.242,20	1	T	27,50		2.497,24	

Sal. Base.: 13.718,87 Sal. Bruto.: 13.968,30 Total Desc: 4.033,75 Sal. Líquido: 9.934,55

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.751,96		D	30,00	2.751,96		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		42,33		V	42,33	42,33		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.794,29		H	3,78	88,02		
1	8001	PREVISO		2.794,29		T	11,00		307,37	

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

1	8007	SINSEMS	2.794,29		P	2,00		55,88	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	72,90		V	72,90		72,90	
1	9000	I.R.R.F.	2.574,94		T	7,50		50,32	

Sal. Base.: 2.751,96 Sal. Bruto.: 2.882,31 Total Desc: 486,47 Sal. Líquido: 2.395,84

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

Sal. Base.: 8.889,58 Sal. Bruto.: 12.593,55 Total Desc: 3.257,61 Sal. Líquido: 9.335,94

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	167.758,32	Descontos:	47.685,78
		Neutros....:		Liquido.....:	120.072,54
Tota Geral de Funcionários...:	20	Proventos:	167.758,32	Descontos:	47.685,78
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	120.072,54

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	8.612,81	8.612,81	1
8001 PREVISO	01	7.208,13	792,89	1
8007 SINSEMS	01	8.612,81	172,25	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	376,70	376,70	1
9000 I.R.R.F.	01	7.819,92	1.281,11	1

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	7.208,13	1.217,45
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			1.217,45
Previdência Retida dos Funcionários			792,89
Previdência a Recolher			2.010,34

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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	84.866,23	84.866,23	12
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	6.735,79	7,48	1
4048 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	651,58	651,58	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	1.954,74	1.954,74	1
4056 FERIAS INDENIZADAS	15	3.909,48	3.909,48	1
4070 13º SALARIO	15	2.280,53	2.280,53	1
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	3.909,48	1.303,16	1
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	1.954,74	1.954,74	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.280,53	205,24	1
8000 INSS	01	66.889,81	7.305,65	13
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	938,88	938,88	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.800,04	1.800,04	3
9000 I.R.R.F.	01	76.285,90	10.808,82	12

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	89.753,08	17.950,61	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	89.753,08	897,53	
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			18.848,14	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.848,14	
INSS Retido dos Funcionários			7.305,65	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			26.153,79	

INSS Retido dos Funcionários	205,24
INSS a Recolher Sobre 13 Sal	205,24
INSS total a Recolher	26.359,03

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	0,00	0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00

Total Proventos:	94.965,72	17
Total Descontos:	23.020,85	32
Total Líquido:	71.944,87	
Total de Funcionários:		13

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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

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

Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.612,81		D	30,00	8.612,81		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5/ 10	938,88		V	938,88		938,88	
1	9000	I.R.R.F.		7.780,89	1	T	27,50		1.270,38	

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

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

Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.735,79		D	30,00	6.735,79		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		6.735,79		H	0,20		7,48	
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		1.300,00		V	1.300,00		1.300,00	
1	9000	I.R.R.F.		6.100,94		T	27,50		808,39	

Sal. Base.: 6.735,79 Sal. Bruto.: 6.735,79 Total Desc: 2.758,20 Sal. Líquido: 3.977,59

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

Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANCAS

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

Sal. Base.: 8.612,81 Sal. Bruto.: 8.612,81 Total Desc: 2.114,85 Sal. Líquido: 6.497,96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028725-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
15	4048	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		651,58		V	651,58	651,58		
15	4049	FERIAS PROPORCIONAIS		1.954,74		V	1.954,74	1.954,74		
15	4056	FERIAS INDENIZADAS		3.909,48		D	30,00	3.909,48		
15	4070	13º SALARIO		2.280,53		V	2.280,53	2.280,53		
15	4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		3.909,48		P	33,33	1.303,16		
15	5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º :		1.954,74		V	1.954,74		1.954,74	
15	7000	INSS - 13º SALARIO		2.280,53		T	9,00		205,24	
15	8000	INSS		2.606,32		T	9,00		234,56	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 10.099,49 Total Desc: 2.394,54 Sal. Líquido: 7.704,95

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

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000043050-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.909,48		D	30,00	3.909,48		
1	8000	INSS		3.909,48		T	11,00		430,04	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		350,04		V	350,04		350,04	
1	9000	I.R.R.F.		3.289,85	1	T	15,00		138,67	

Sal. Base.: 3.909,48 Sal. Bruto.: 3.909,48 Total Desc: 918,75 Sal. Líquido: 2.990,73

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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

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

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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

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

Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2 Horas mensais: 180

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

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

Total de Funcionários.....:	13	Proventos:	94.965,72	Descontos:	23.020,85
		Neutros....:		Liquido.....:	71.944,87
Tota Geral de Funcionários...:	13	Proventos:	94.965,72	Descontos:	23.020,85
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	71.944,87

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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	10.222,70	9.541,18	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.089,08	3.816,47	1
8001 PREVISO	01	9.541,18	1.049,52	1
9000 I.R.R.F.	01	12.118,54	2.463,23	1

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	9.541,18	1.611,50
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			1.611,50
Previdência Retida dos Funcionários			1.049,52
Previdência a Recolher			2.661,02

Total Proventos:	13.357,65	2
Total Descontos:	3.512,75	2
Total Líquido:	9.844,90	
Total de Funcionários:		1

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.222,70		D	28,00	9.541,18		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.089,08		V	4.089,08	3.816,47		
1	8001	PREVISO		9.541,18		T	11,00		1.049,52	
1	9000	I.R.R.F.		12.118,54	1	T	27,50		2.463,23	

Sal. Base.: 10.222,70 Sal. Bruto.: 13.357,65 Total Desc: 3.512,75 Sal. Líquido: 9.844,90

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	13.357,65	Descontos:	3.512,75
		Neutros....:		Liquido.....:	9.844,90
Tota Geral de Funcionários...:	1	Proventos:	13.357,65	Descontos:	3.512,75
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	9.844,90

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	92.363,13	88.105,93	23
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	11.973,33	43,89	3
4055 FERIAS NORMAIS	10	3.991,11	3.991,11	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	3.991,11	1.330,37	1
8000 INSS	01	92.363,11	10.159,86	23
8007 SINSEMS	01	2.261,62	45,23	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	30,00	30,00	1
9000 I.R.R.F.	01	72.678,31	3.450,84	21
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	5.321,48	594,04	1

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	92.363,11	18.472,62	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	92.363,11	923,63	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			19.396,25	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			19.396,25	
INSS Retido dos Funcionários			10.159,86	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			29.556,11	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	0,00	0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00

Total Proventos:	93.427,41	25
Total Descontos:	14.323,86	50
Total Líquido:	79.103,55	
Total de Funcionários:		23

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.991,11		H	0,68		15,07	
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.567,16		T	15,00		180,27	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 634,36 Sal. Líquido: 3.356,75

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9 Horas mensais: 180

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

Funcionário: 512 - ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO **C.P.F.: 314.630.961-00** **Data Admissão: 03/06/2019**

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

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS		3.991,11		H	0,35		7,76	
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.370,26	1	T	15,00		150,73	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 597,51 Sal. Líquido: 3.393,60

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: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0 Horas mensais: 180

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

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

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

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

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	17,00	2.261,62		
1	8000	INSS		3.991,10		T	11,00		439,02	
1	8007	SINSEMS		2.261,62		P	2,00		45,23	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 2.261,62 Total Desc: 484,25 Sal. Líquido: 1.777,37

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

1	9000	I.R.R.F.	3.362,50	1	T	15,00		149,57	

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
10	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	11,00	1.463,40		
10	4055	FERIAS NORMAIS		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
10	4090	1/3 DE FERIAS		3.991,11		P	33,33	1.330,37		
10	8000	INSS		3.991,10		T	11,00		439,02	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		5.321,48		T	27,50		594,04	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 6.784,88 Total Desc: 1.033,06 Sal. Líquido: 5.751,82

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

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

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

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 3066X / 000000012158-4 Horas mensais: 180

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

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

Funcionário: 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: Sem classificação

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

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

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

Funcionário: 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: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.991,11		H	0,95		21,06	
1	8000 INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.573,15		T	15,00		181,17	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 641,25 Sal. Líquido: 3.349,86

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: — Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.404,60	1	T	15,00		155,89	
Sal. Base.:	4.038,41	Sal. Bruto.:	4.038,41		Total Desc:		600,11		Sal. Líquido:	3.438,30

Total de Funcionários.....:	23	Proventos:	93.427,41	Descontos:	14.323,86
		Neutros....:		Liquido.....:	79.103,55
Tota Geral de Funcionários...:	23	Proventos:	93.427,41	Descontos:	14.323,86
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	79.103,55

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

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
AGOSTO 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
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

34	**No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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, 09 de Setembro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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