



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Agosto/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 960.000,00 | 1.400.000,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 960.000,00 | 1.400.000,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 152.863,62 | 169.347,49 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 19.711,78 | 2,42 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 133.151,84 | 163.142,57 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 6.202,50 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 40.025,31 | 167.406,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 40.025,31 | 167.406,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 1.152.888,93 | 1.736.754,08 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Agosto/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 913.226,91 | 1.393.306,67 |
| Ordinária | | 913.226,91 | 1.393.306,67 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 6.693,33 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 6.693,33 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 132.918,74 | 296.728,77 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 127.383,70 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 132.918,74 | 163.142,57 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 6.202,50 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 106.743,28 | 40.025,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 106.743,28 | 40.025,31 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.152.888,93 | 1.736.754,08 |

*Nota Explicativa:

SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON

1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2020

Exercício: 2020

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON

1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBÁ
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Agosto/2020

Exercício: 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Receitas Correntes (I) | | | | |
| Receita Tributária | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Receitas de Capital (II) | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | _____ | _____ | _____ | _____ |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Agosto/2020

Exercício: 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Déficit (VI) | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 913.226,91 | -426.773,09 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 913.226,91 | -426.773,09 |

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 910.336,91 | 890.625,13 | 890.625,13 | 409.663,09 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 820.000,00 | 820.000,00 | 492.807,87 | 492.807,87 | 492.807,87 | 327.192,13 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 500.000,00 | 500.000,00 | 417.529,04 | 397.817,26 | 397.817,26 | 82.470,96 |
| Despesas de Capital (IX) | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 17.110,00 |
| Investimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 17.110,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Reserva de Contingência (X) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 913.226,91 | 893.515,13 | 893.515,13 | 426.773,09 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Agosto/2020

Exercício: 2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 913.226,91 | 893.515,13 | 893.515,13 | 426.773,09 |
| Superávit (XIII) | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 913.226,91 | 893.515,13 | 893.515,13 | 426.773,09 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBÁ
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Inscritos | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|-------|------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | 40.022,89 | 2,42 | | | | 40.025,31 |
| Investimentos | 40.022,89 | 2,42 | | | | 40.025,31 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 40.022,89 | 2,42 | | | | 40.025,31 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBÁ
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON

1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2020

Data de Emissão: 30/9/2020

Exercício: 2020

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|--------------------------|---------------------------|
| <u>Ativo Circulante</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 106.743,28 | 40.025,31 |
| Créditos a Curto Prazo | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | |
| Estoques | | | |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | |
| <i>Total do Ativo Circulante</i> | | <u>106.743,28</u> | <u>40.025,31</u> |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | | |
| Estoques | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | |
| Investimentos | | | |
| Imobilizado | | 454.651,59 | 451.761,59 |
| Intangível | | | |
| Diferido | | | |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | <u>454.651,59</u> | <u>451.761,59</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | <u>561.394,87</u> | <u>491.786,90</u> |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | | |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | | |
| Provisões a Curto Prazo | | | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 233,10 | |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | <u>233,10</u> | |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | | |
| Provisões a Longo Prazo | | | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | | |
| Resultado Diferido | | | |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | | | |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Agosto/2020

Data de Emissão: 30/9/2020

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Patrimônio Social e Capital Social | | |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | |
| Reservas de Capital | | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| Reservas de Lucros | | |
| Demais Reservas | | |
| Resultados Acumulados | 561.161,77 | 491.786,90 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | <u>561.161,77</u> | <u>491.786,90</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>561.394,87</u> | <u>491.786,90</u> |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2020

Data de Emissão: 30/9/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| Exercício: 2020 | | | |
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 106.743,28 | 40.025,31 |
| Ativo Permanente | | 454.651,59 | 451.761,59 |
| <i>Total do Ativo</i> | | <u>561.394,87</u> | <u>491.786,90</u> |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 59.970,19 | 40.022,89 |
| Passivo Permanente | | | |
| <i>Total do Passivo</i> | | <u>59.970,19</u> | <u>40.022,89</u> |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 501.424,68 | 451.764,01 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Exercício: 2020 | | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantia e Contra garantias recebidas | | | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | | |
| Direitos Contratuais | | | |
| Outros atos potenciais ativos | | | |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | | <u> </u> | <u> </u> |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantia e Contra garantias concedidas | | | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | | |
| Obrigações Contratuais | | 70.385,31 | 131.105,31 |
| Outros atos potenciais passivos | | | |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | <u>70.385,31</u> | <u>131.105,31</u> |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Agosto/2020

Data de Emissão: 30/9/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | Nota | Exercício: 2020 | |
|-------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|
| | | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| 00 Recursos Ordinários | | 46.773,09 | |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i> | | <u>46.773,09</u> | |

*Nota Explicativa:

SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON

1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Agosto/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u> | | |
| Transferências Intra Governamentais | 960.000,00 | 1.400.000,00 |
| | <u>960.000,00</u> | <u>1.400.000,00</u> |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i> | <u>960.000,00</u> | <u>1.400.000,00</u> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| <u>Pessoal e Encargos</u> | | |
| Remuneração a Pessoal | 418.372,38 | 666.265,13 |
| Encargos Patronais | 74.435,49 | 115.930,94 |
| | <u>492.807,87</u> | <u>782.196,07</u> |
| <u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u> | | |
| Uso de Material de Consumo | 8.694,92 | 18.060,26 |
| Serviços | 389.122,34 | 588.616,92 |
| | <u>397.817,26</u> | <u>606.677,18</u> |
| <u>Transferências e Delegações Concedidas</u> | | |
| Transferências Intra Governamentais | 0,00 | 6.693,33 |
| | <u>0,00</u> | <u>6.693,33</u> |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i> | <u>890.625,13</u> | <u>1.395.566,58</u> |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | <u>69.374,87</u> | <u>4.433,42</u> |

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativos | 2.890,00 | 131.814,70 |

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2020

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | | |
|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 1.340.000,00 | 840.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 960.000,00 | | 380.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.340.000,00 | 840.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 960.000,00 | | |

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 08/2020

(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 | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001-319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 700.000,00 | | 700.000,00 | 364.989,47 | 53.382,91 | | 418.372,38 | 281.627,62 |
| 01.031.0001.2001-319013000000 | Obrigacoes Patronais | 80.000,00 | | 80.000,00 | 41.013,00 | 5.859,00 | | 46.872,00 | 33.128,00 |
| 01.031.0001.2001-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 23.774,51 | 3.788,98 | | 27.563,49 | 12.436,51 |
| 01.031.0001.2001-337041000000 | CONTRIBUICOES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 01.031.0001.2001-339014000000 | Diarias - Civil | 10.000,00 | | 10.000,00 | 800,00 | | | 800,00 | 9.200,00 |
| 01.031.0001.2001-339030000000 | Material de Consumo | 25.000,00 | | 25.000,00 | 6.180,92 | 2.514,00 | | 8.694,92 | 16.305,08 |
| 01.031.0001.2001-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2001-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 01.031.0001.2001-339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2001-339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 54.000,00 | | 54.000,00 | 28.040,00 | 554,12 | | 28.594,12 | 25.405,88 |
| 01.031.0001.2001-339040000000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 45.000,00 | | 45.000,00 | 39.600,00 | 3.840,00 | | 43.440,00 | 1.560,00 |
| 01.031.0001.2001-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 324.000,00 | | 324.000,00 | 261.000,00 | 45.000,00 | | 306.000,00 | 18.000,00 |
| 01.031.0001.2001-449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.890,00 | | | 2.890,00 | 12.110,00 |
| 01.031.0002.1001-449051000000 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 | 798.287,90 | 114.939,01 | | 913.226,91 | 426.773,09 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 01 | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 | 798.287,90 | 114.939,01 | | 913.226,91 | 426.773,09 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 | 798.287,90 | 114.939,01 | | 913.226,91 | 426.773,09 |
| | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 | 798.287,90 | 114.939,01 | | 913.226,91 | 426.773,09 |

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

| NUMERO/ANO | TIPO | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CREDOR | VALOR |
|--|---------|------------|---|---------------------------------|--------|------------|
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | |
| 000141/2020 | 2-GLOB. | 20/08/2020 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000 | 00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V | | 27.900,00 |
| 000142/2020 | 2-GLOB. | 20/08/2020 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - | | 25.482,91 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 53.382,91 |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais | | | | | | |
| 000144/2020 | 1-ORD. | 20/08/2020 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000 | 00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE | | 5.859,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 5.859,00 |
| Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 000143/2020 | 1-ORD. | 20/08/2020 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000 | 00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | | 3.788,98 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 3.788,98 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo | | | | | | |
| 000138/2020 | 1-ORD. | 03/08/2020 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000 | 00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS | | 194,00 |
| 000145/2020 | 1-ORD. | 20/08/2020 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000 | 00000454-A.L PERSONALIZA EIRELL | | 2.320,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 2.514,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | |
| 000139/2020 | 1-ORD. | 10/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000 | 00000444-VALDEMIR XAVIER PINHEI | | 300,00 |
| 000140/2020 | 3-EST. | 20/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D | | 254,12 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 554,12 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA | | | | | | |
| 000146/2020 | 3-EST. | 20/08/2020 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000 | 00000193-AGILI SOFTWARES PARA A | | 3.840,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 3.840,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | |
| 000147/2020 | 1-ORD. | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ | | 5.000,00 |
| 000148/2020 | 1-ORD. | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000232-RAFAEL LHEWICHESKI | | 5.000,00 |
| 000149/2020 | 1-ORD. | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000263-VALDIR MATHIAS | | 5.000,00 |
| 000150/2020 | 1-ORD. | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO | | 5.000,00 |
| 000151/2020 | 1-ORD. | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000247-SADI GARCIA DE VARGAS | | 5.000,00 |
| 000152/2020 | 1-ORD. | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ | | 5.000,00 |
| 000153/2020 | 1-ORD. | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000333-MARCELO MESQUITA | | 5.000,00 |
| 000154/2020 | 1-ORD. | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ | | 5.000,00 |
| 000155/2020 | 1-ORD. | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000404-DOUGLAS AZILIERO | | 5.000,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 45.000,00 |
| Total.....: | | | | | | 114.939,01 |

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

| NUMERO/ANO | TIPO | PARC. | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CREDOR | VIA | VALOR |
|--|---------|-------|------------|---|---------------------------------|--------|-----|------------|
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 000141/2020 | 2-GLOB. | 001 | 20/08/2020 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000 | 00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V | | | 27.900,00 |
| 000142/2020 | 2-GLOB. | 001 | 20/08/2020 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - | | | 25.482,91 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 53.382,91 |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | |
| 000144/2020 | 1-ORD. | 001 | 20/08/2020 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000 | 00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE | | | 5.859,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 5.859,00 |
| Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 000143/2020 | 1-ORD. | 001 | 20/08/2020 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000 | 00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | | | 3.788,98 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 3.788,98 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo | | | | | | | | |
| 000138/2020 | 1-ORD. | 001 | 03/08/2020 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000 | 00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS | | | 194,00 |
| 000145/2020 | 1-ORD. | 001 | 21/08/2020 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000 | 00000454-A.L PERSONALIZA EIRELL | | | 2.320,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 2.514,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 000003/2020 | 2-GLOB. | 008 | 21/08/2020 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000 | 00000338-SANTOS E BENASSI LTDA | | | 2.700,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 2.700,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | |
| 000004/2020 | 2-GLOB. | 008 | 20/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D | | | 18,43 |
| 000005/2020 | 2-GLOB. | 008 | 28/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 | 00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID | | | 568,56 |
| 000008/2020 | 2-GLOB. | 013 | 10/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000012-BANCO DO BRASIL S/A | | | 5,50 |
| 000008/2020 | 2-GLOB. | 014 | 21/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000012-BANCO DO BRASIL S/A | | | 20,89 |
| 000009/2020 | 2-GLOB. | 008 | 25/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000158-JGC NET INFORMATICA LT | | | 235,00 |
| 000113/2020 | 3-EST. | 004 | 24/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 | 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. | | | 458,01 |
| 000113/2020 | 3-EST. | 005 | 24/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 | 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. | | | 815,08 |
| 000139/2020 | 1-ORD. | 001 | 13/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000 | 00000444-VALDEMIR XAVIER PINHEI | | | 300,00 |
| 000140/2020 | 3-EST. | 001 | 20/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D | | | 36,08 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 2.457,55 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA | | | | | | | | |
| 000002/2020 | 2-GLOB. | 008 | 21/08/2020 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000 | 00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S | | | 1.050,00 |
| 000146/2020 | 3-EST. | 001 | 20/08/2020 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000 | 00000193-AGILI SOFTWARES PARA A | | | 3.840,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 4.890,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 000147/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ | | | 5.000,00 |
| 000148/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000232-RAFAEL LHEWICHESKI | | | 5.000,00 |
| 000149/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000263-VALDIR MATHIAS | | | 5.000,00 |
| 000150/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO | | | 5.000,00 |
| 000151/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000247-SADI GARCIA DE VARGAS | | | 5.000,00 |
| 000152/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ | | | 5.000,00 |
| 000153/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000333-MARCELO MESQUITA | | | 5.000,00 |
| 000154/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ | | | 5.000,00 |
| 000155/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000404-DOUGLAS AZILIERO | | | 5.000,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 45.000,00 |
| Total.....: | | | | | | | | 120.592,44 |

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

| NUMERO/ANO | TIPO | PARC. | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CREDOR | VIA | VALOR |
|--|---------|-------|------------|---|---------------------------------|--------|-----|------------|
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 000141/2020 | 2-GLOB. | 001 | 20/08/2020 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000 | 00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V | Banco | | 27.900,00 |
| 000142/2020 | 2-GLOB. | 001 | 20/08/2020 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - | Banco | | 25.482,91 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 53.382,91 |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | |
| 000144/2020 | 1-ORD. | 001 | 24/08/2020 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000 | 00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE | Banco | | 5.859,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 5.859,00 |
| Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 000143/2020 | 1-ORD. | 001 | 24/08/2020 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000 | 00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | Banco | | 3.788,98 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 3.788,98 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo | | | | | | | | |
| 000138/2020 | 1-ORD. | 001 | 04/08/2020 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000 | 00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS | Banco | | 194,00 |
| 000145/2020 | 1-ORD. | 001 | 24/08/2020 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000 | 00000454-A.L PERSONALIZA EIRELL | Banco | | 2.320,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 2.514,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 000003/2020 | 2-GLOB. | 008 | 21/08/2020 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000 | 00000338-SANTOS E BENASSI LTDA | Banco | | 2.700,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 2.700,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | |
| 000004/2020 | 2-GLOB. | 008 | 20/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D | Banco | | 18,43 |
| 000005/2020 | 2-GLOB. | 008 | 28/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 | 00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID | Banco | | 568,56 |
| 000008/2020 | 2-GLOB. | 013 | 10/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000012-BANCO DO BRASIL S/A | Banco | | 5,50 |
| 000008/2020 | 2-GLOB. | 014 | 21/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000012-BANCO DO BRASIL S/A | Banco | | 20,89 |
| 000009/2020 | 2-GLOB. | 008 | 25/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000158-JGC NET INFORMATICA LT | Banco | | 235,00 |
| 000113/2020 | 3-EST. | 004 | 24/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 | 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. | Banco | | 458,01 |
| 000113/2020 | 3-EST. | 005 | 24/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 | 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. | Banco | | 815,08 |
| 000139/2020 | 1-ORD. | 001 | 13/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000 | 00000444-VALDEMIR XAVIER PINHEI | Banco | | 300,00 |
| 000140/2020 | 3-EST. | 001 | 20/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D | Banco | | 36,08 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 2.457,55 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA | | | | | | | | |
| 000002/2020 | 2-GLOB. | 008 | 21/08/2020 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000 | 00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S | Banco | | 1.050,00 |
| 000146/2020 | 3-EST. | 001 | 20/08/2020 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000 | 00000193-AGILI SOFTWARES PARA A | Banco | | 3.840,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 4.890,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 000147/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ | Banco | | 5.000,00 |
| 000148/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000232-RAFAEL LHEWICHESKI | Banco | | 5.000,00 |
| 000149/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000263-VALDIR MATHIAS | Banco | | 5.000,00 |
| 000150/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO | Banco | | 5.000,00 |
| 000151/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000247-SADI GARCIA DE VARGAS | Banco | | 5.000,00 |
| 000152/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ | Banco | | 5.000,00 |
| 000153/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000333-MARCELO MESQUITA | Banco | | 5.000,00 |
| 000154/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ | Banco | | 5.000,00 |
| 000155/2020 | 1-ORD. | 001 | 28/08/2020 | 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000404-DOUGLAS AZILIERO | Banco | | 5.000,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 45.000,00 |
| Total.....: | | | | | | | | 120.592,44 |

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 03148731000177

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone: 06635611410

camaraitauba@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1500 até 31/08/2020

| | | | | Geral | | | | |
|---|------------|---|--|------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| Empenho | Data | Código Geral | Credor | Valor à Pagar | Processado | Não Processado - a Liquidar | Não Processado - Liquidado | |
| Natureza da Despesa: 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 3/2020-2 | 2/01/2020 | 0008-01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | SANTOS E BENASSI LTDA | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Total da Natureza de Despesa: | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | |
| Natureza da Despesa: 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | |
| 5/2020-2 | 2/01/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.578,42 | 0,00 | 1.578,42 | 0,00 | |
| 7/2020-2 | 2/01/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN. | 601,77 | 0,00 | 601,77 | 0,00 | |
| 8/2020-2 | 2/01/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 164,53 | 0,00 | 164,53 | 0,00 | |
| 9/2020-2 | 2/01/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | JGC NET INFORMATICA LTDA - ME | 1.105,42 | 0,00 | 1.105,42 | 0,00 | |
| 113/2020-3 | 19/06/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | OI BRASIL TELECOM S.A. | 3.443,60 | 0,00 | 3.443,60 | 0,00 | |
| 140/2020-3 | 20/08/2020 | 0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA | 218,04 | 0,00 | 218,04 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Total da Natureza de Despesa: | 7.111,78 | 0,00 | 7.111,78 | 0,00 | |
| Natureza da Despesa: 339040000000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC | | | | | | | | |
| 2/2020-2 | 2/01/2020 | 0011-01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Total da Natureza de Despesa: | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| Natureza da Despesa: 449051000000-Obras e Instalacoes | | | | | | | | |
| 226/2018-2 | 27/11/2018 | 0014-01.001.01.031.0002.1001.449051000000 | FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP | 40.022,89 | 0,00 | 40.022,89 | 0,00 | |
| 193/2019-2 | 31/10/2019 | 0014-01.001.01.031.0002.1001.449051000000 | FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Total da Natureza de Despesa: | 40.025,31 | 0,00 | 40.025,31 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Total Geral: | 59.737,09 | 0,00 | 59.737,09 | 0,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 03148731000177

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone: 06635611410

camaraitauba@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1500 até 31/08/2020

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

Geral

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2



Extrato conta corrente

G331171121696716012
17/09/2020 11:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 4137-8
Conta corrente 5848-3 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 112.102,62 C |
| 04/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 04/08 4137 21538-4 GILVAN F BARBO | 554.137.000.021.538 | 194,00 D | 111.908,62 C |
| 07/08/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 244.158 | 5.000,00 D | 106.908,62 C |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 07/08/2020 | 872.230.700.019.129 | 5,50 D | 106.903,12 C |
| 14/08/2020 | | 4137 | 10724 | 002 Cheque | 244.159 | 300,00 D | 106.603,12 C |
| 17/08/2020 | | 4137 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 17/08 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB | 554.137.000.004.326 | 120.000,00 C | 226.603,12 C |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 1180 40372-5 LAUDICILVA DA | 551.180.000.040.372 | 3.694,30 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH | 554.137.000.005.041 | 6.096,21 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH | 554.137.000.005.041 | 2.671,53 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 5136-5 SADI GARCIA VA | 554.137.000.005.136 | 2.191,10 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 5139-X VALDIR MATHIAS | 554.137.000.005.139 | 1.300,30 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO | 554.137.000.005.872 | 912,76 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA | 554.137.000.005.905 | 1.963,28 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI | 554.137.000.006.003 | 1.785,86 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 6015-1 LAURITA DE SOU | 554.137.000.006.015 | 1.694,31 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 6017-8 IVANETE FERREI | 554.137.000.006.017 | 2.225,41 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 6086-0 FELIPE SARATE | 554.137.000.006.086 | 1.700,70 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 6566-8 OTAVIO LUIZ FI | 554.137.000.006.566 | 4.933,04 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 6827-6 MARCELO MESQUI | 554.137.000.006.827 | 2.657,31 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 7958-8 MANOEL ADILIO | 554.137.000.007.958 | 2.671,53 D | |
| 20/08/2020 | | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/08 4137 12561-X DOUGLAS AZILIE | 554.137.000.012.561 | 904,99 D | 189.200,49 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------------|
| 21/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.270.000.017.427 | 1.050,00 D | |
| | | | 21/08 4270 17427-0 MPX BRASIL | | | |
| 21/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.270.000.023.568 | 2.524,50 D | |
| | | | 21/08 4270 23568-7 SANTOS E BENAS | | | |
| 21/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.101 | 2.732,89 D | |
| | | | 104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA | | | |
| 21/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.102 | 6.139,38 D | |
| | | | 748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D | | | |
| 21/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.103 | 235,00 D | |
| | | | JGC NET INFORMATICA LTDA ME | | | |
| 21/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.104 | 3.782,40 D | |
| | | | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | | | |
| 21/08/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.341.100.431.143 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/08/2020 | | | |
| 21/08/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.341.100.431.144 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/08/2020 | | | |
| 21/08/2020 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 244.160 | 54,51 D | 172.660,91 C |
| 24/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.137.000.007.500 | 6.199,53 D | |
| | | | 24/08 4137 7500-0 PREVI-ITAUBA F | | | |
| 24/08/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 82.401 | 8.516,89 D | |
| | | | GPS- Ident.: 3148731000177 - 08/2020 | | | |
| 24/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.402 | 2.320,00 D | |
| | | | AL PERSONALIZA EIRELI | | | |
| 24/08/2020 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 44.645 | 458,01 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 24/08/2020 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 44.645 | 815,08 D | 154.351,40 C |
| | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 27/08/2020 | 4137 | 10724 | 502 Dep?sito em Dinheiro | 41.371.072.400.043 | 359,05 C | |
| | | | 4137-00-ITAUBA-ITAUBA,MT | | | |
| 27/08/2020 | 4137 | 10724 | 002 Cheque | 244.161 | 2.398,61 D | |
| 27/08/2020 | 4137 | 10724 | 002 Cheque | 244.162 | 5.000,00 D | 147.311,84 C |
| 28/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.137.000.005.041 | 5.000,00 D | |
| | | | 28/08 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH | | | |
| 28/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.137.000.005.136 | 5.000,00 D | |
| | | | 28/08 4137 5136-5 SADI GARCIA VA | | | |
| 28/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.137.000.005.872 | 5.000,00 D | |
| | | | 28/08 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO | | | |
| 28/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.137.000.005.905 | 5.000,00 D | |
| | | | 28/08 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA | | | |
| 28/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.137.000.006.003 | 5.000,00 D | |
| | | | 28/08 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI | | | |
| 28/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.137.000.006.827 | 5.000,00 D | |
| | | | 28/08 4137 6827-6 MARCELO MESQUI | | | |
| 28/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.137.000.007.958 | 5.000,00 D | |
| | | | 28/08 4137 7958-8 MANOEL ADILIO | | | |
| 28/08/2020 | 4137 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.137.000.012.561 | 5.000,00 D | |
| | | | 28/08 4137 12561-X DOUGLAS AZILIE | | | |
| 28/08/2020 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia El?trica | 42.114 | 568,56 D | 106.743,28 C |
| | | | ENERGISA MATO GROSSO | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 106.743,28 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556755 SADI GARCIA VARGAS.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
CNPJ: 03.148.731/0001.77
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO
Telefone (066)3561-1410
camaraitauba@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA

Agência/Conta: 4137-8 / 5848-3

Data da Conciliação: 31/08/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 106.743,28 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 106.743,28 |

SADI GARCIA DE
VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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. |
|--|-------|------------|-----------|------|
| 6 SUBSIDIO | 01 | 27.900,00 | 27.900,00 | 9 |
| 6000 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 4.976,05 | 4.976,05 | 6 |
| 8000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 | 27.900,00 | 2.657,89 | 9 |
| 8005 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 01 | 2.677,34 | 2.677,34 | 3 |
| 9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01 | 23.535,80 | 530,06 | 9 |

| | | | | |
|------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 % | 27.900,00 | 5.580,00 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP | - 0,5000 | 27.900,00 | 279,00 |
| 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 | | | | 5.859,00 |
| Salário Família | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | 5.859,00 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | 2.657,89 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | 8.516,89 |

Prev. Municipal - INTEGRAL

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|------|------|
| Valor Empresa | - | 17,29 % | 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: 27.900,00 9
Total Descontos: 10.841,34 27
Total Líquido: 17.058,66
Total de Funcionários: 9



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. . / 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

TOTAL GERAL

| | | | | |
|------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 % | 27.900,00 | 5.580,00 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP | - 0,5000 | 27.900,00 | 279,00 |
| 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 | | | | 5.859,00 |
| Salário Família | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | 5.859,00 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | 2.657,89 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | 8.516,89 |

INSS Retido dos Funcionários

INSS a Recolher Sobre 13 Sal

INSS total a Recolher

8.516,89

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa - 17,29 %

Salário Família

Salário Maternidade

Licença Saúde

Previdência Patronal

0,00

Previdência Retida dos Funcionários

0,00

Previdência a Recolher

0,00

Total Geral Proventos:

27.900,00 9

Total Geral Descontos:

10.841,34 27

Total Geral Líquido:

17.058,66

Total de Func. com movimentação:

9

Total Geral de Funcionários:

9

Ativos: 16 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0

Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. . / 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 SALARIO BASE | 01 | 21.914,34 | 21.914,34 | 6 |
| 54 ADICIONAL NOTURNO | 01 | 1.874,31 | 468,57 | 1 |
| 400 GRATIFICACAO | 01 | 3.100,00 | 3.100,00 | 6 |
| 6000 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 804,29 | 804,29 | 2 |
| 6007 CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 359,04 | 359,04 | 1 |
| 8005 CONSIGNACAO EM FOLHA | 01 | 55,55 | 55,55 | 1 |
| 8100 PREV ITAUBA | 01 | 21.914,34 | 2.410,55 | 6 |
| 9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01 | 18.248,74 | 1.868,55 | 4 |

| | | | | |
|------------------------------|-----|---------|--------|------|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP | - | 0,5000 | 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 | - | 17,29 % | 21.914,34 | 3.788,98 |
| Salário Família | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | 3.788,98 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | 2.410,55 |
| Previdência a Recolher | | | | 6.199,53 |

Total Proventos: 25.482,91 13
Total Descontos: 5.497,98 14
Total Líquido: 19.984,93
Total de Funcionários: 6



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. / 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

TOTAL GERAL

| | | | | |
|------------------------------|-----|----------|------|------|
| 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 |

INSS Retido dos Funcionários

INSS a Recolher Sobre 13 Sal

INSS total a Recolher

Prev. Municipal - INTEGRAL

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-----------|----------|
| Valor Empresa | - | 17,29 % | 21.914,34 | 3.788,98 |
| Salário Família | | | | |
| Salário Maternidade | | | | |
| Licença Saúde | | | | |
| Previdência Patronal | | | | 3.788,98 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | 2.410,55 |
| Previdência a Recolher | | | | 6.199,53 |

Total Geral Proventos: 25.482,91 13

Total Geral Descontos: 5.497,98 14

Total Geral Líquido: 19.984,93

Total de Func. com movimentação: 6

Total Geral de Funcionários: 6

| | | | | | | | |
|-------------------|----|----------------|---|-----------------|---|---------------------|---|
| Ativos: | 16 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |



ESTADO DE MATO GROSSO
Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03148731000177
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO
Telefone 06635611410
camaraitauba@hotmail.com

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Agosto/2020

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|---------------|----------------------|--|------------------|-------------------|
| 17/08/2020 | | DEPOSITO REF REPASSE DO DUODECIMO DA CMI | CF - 88 | 120.000,00 |
| Total: | | | | 120.000,00 |

ITAUBA ,25 de Setembro de 2020

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
CNPJ: 03148731000177
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO
Telefone 06635611410
camaraitauba@hotmail.com

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto / 2020

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES DO MÊS | RECOLHIMENTO NO MÊS | VALOR ATÉ O MÊS |
|---|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | | | |
| REALIZÁVEL | | | | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | |
| SALARIO MATERNIDADE RPPS - COMPENSACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (REALIZÁVEL) : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 40.022,89 | 0,00 | 0,00 | 40.022,89 |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (RESTOS A PAGAR) : | 40.025,31 | 0,00 | 0,00 | 40.025,31 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| I.R.R.F - FOLHA PAGTO | 0,00 | 2.398,61 | 2.398,61 | 0,00 |
| I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICIO | 0,00 | 98,10 | 0,00 | 98,10 |
| I.N.S.S. - FOLHA PAGTO | 0,00 | 2.657,89 | 2.657,89 | 0,00 |
| I.N.S.S. - PRETADOR DE SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACAO EM FOLHA | 0,00 | 8.872,27 | 8.872,27 | 0,00 |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| ITAUBA-PREV | 0,00 | 2.410,55 | 2.410,55 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (DEPÓSITOS) : | 0,00 | 16.572,42 | 16.339,32 | 233,10 |
| TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : | 40.025,31 | 16.572,42 | 16.339,32 | 40.258,41 |
| TOTAL GERAL : | 40.025,31 | 16.572,42 | 16.339,32 | 40.258,41 |

ITAUBA, 25 de Setembro de 2020.

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itaubá

C.N.P.J.: 03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES

CENTRO

Fone: 06635611410

camaraitaubá@hotmail.com

Nº: 0000803

CEP: 78510000

Fax: 06635611410

ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Mês/Ano: Agosto / 2020

| SEGURADOS | PATRONAL | | | | SERVIDORES | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | 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 | 3.788,98 | 3.788,98 | 0,00 | 0,00 | 2.410,55 | 2.410,55 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.788,98 | 3.788,98 | 0,00 | 0,00 | 2.410,55 | 2.410,55 | 0,00 |

ITAUBA , 25 de Setembro de 2020

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

C.N.P.J.: 03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES
CENTRO

Fone: 06635611410
camaraitauba@hotmail.com

Nº.: 0000803
CEP: 78510000
Fax: 06635611410

ANEXO VIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Agosto / 2020

| SEGURADOS | PATRONAL (R\$) | | | | SERVIDORES (R\$) | | | |
|------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------------------------|----------|-----------|--|
| | 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 | 5.859,00 | 5.859,00 | 0,00 | 0,00 | 2.657,89 | 2.657,89 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.859,00 | 5.859,00 | 0,00 | 0,00 | 2.657,89 | 2.657,89 | 0,00 |

ITAUBA, 25 de Setembro de 2020

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

Camara Municipal de Itauba

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
AGOSTO/2020

| CARGO/FUNÇÃO /EMPREGO | QTDE AUTORIZADA PCCS | | | | QTDE VAGAS OCUPADAS | | | | QTDE VAGAS DISPONÍVEIS | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | EFETIVO | COMIS SIONADO | CONTRATAD O | TOTAL | EFETIVO | COMIS SIONADO | CONTRATA DO | TOTAL | EFETIVO | COMIS SIONADO | CONTRAT ADO | TOTAL |
| Secretario Administrativo | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| Contador | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| Recepcionista | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |
| Zeladora | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |
| Secretario Legislativo | 1 | | | 1 | *1 | | | *1 | | | | |
| Vigia | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |
| Assessor Jurídico | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| Assessor Legislativo | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| Total | 11 | | | 11 | 7 | | | 7 | 4 | | | 4 |

* - Funcionário afastado para exercer cargo eletivo.

Itaúba – MT. 31 de Agosto de 2020.

Sadi Garcia Vargas
Presidente da Câmara Municipal

Anderson Tiago Strapazzon
1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 03148731000177

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 0000803 - CENTRO

Telefone: 06635611410

Email: camaraitaubá@hotmail.com

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MÊS DE AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2020

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO | | |
|---------------------|---------|----------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 001 | 4137-8 | 5848-3 | 001 - BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA | 106.743,28 | 0,00 | 106.743,28 |
| TOTAL GERAL: | | | | 106.743,28 | 0,00 | 106.743,28 |

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
ANEXO XLV – AGOSTO DE 2020

| ITEM | DESCRIÇÃO | MOTIVO DA AUSÊNCIA |
|-------------|--|---------------------------|
| 08 | Decretos de abertura de créditos adicionais | Não Houve Ocorrências |
| 09 | Leis autorizativas de créditos adicionais | Não Houve Ocorrências |
| 14 | Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados no Mês | Não Houve Ocorrências |
| 16 | Relação de Pagamentos de Restos a Pagar no Mês | Não Houve Ocorrências |
| 17 | Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar no Mês | Não Houve Ocorrências |
| 24 | Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos | Não Houve Ocorrências |
| 25 | Anexo X - Relação de Diárias Concedidas | Não Houve Ocorrências |
| 27 | Anexo XII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido | Não Houve Ocorrências |
| 28 | Anexo XIII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal demitido | Não Houve Ocorrências |
| 29 | Anexo XVI - Licitações Abertas no mês | Não Houve Ocorrências |
| 30 | Anexo XVII - Licitações Homologadas no mês | Não Houve Ocorrências |
| 31 | Anexo XVIII - Relação de Contratos | Não Houve Ocorrências |
| 32 | Anexo XIX - Demonstrativo Alterações Contratuais | Não Houve Ocorrências |
| 33 | Anexo XXVI - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos | Não Houve Ocorrências |
| 34 | Anexo XXVII - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Baixados | Não Houve Ocorrências |

Itaúba - MT. 31 de Agosto de 2020.

Sadi Garcia Vargas
 Presidente da Câmara Municipal

Anderson Tiago Strapazzon
 1º Secretário

Otávio Luiz Fiel
 CRC MT 012107/O-2