



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
Setembro/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)		1.080.000,00	1.400.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.080.000,00	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)		176.014,58	169.347,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		25.103,44	2,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		150.911,14	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)		1.296.039,89	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
Setembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.043.842,90	1.393.306,67
Ordinária		1.043.842,90	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)		168.796,02	296.728,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.884,88	127.383,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		150.911,14	163.142,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.202,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		83.400,97	40.025,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		83.400,97	40.025,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.296.039,89	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
Setembro/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 ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Setembro/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

Setembro/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	1.043.842,90	-296.157,10
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.340.000,00	1.340.000,00	1.043.842,90	-296.157,10

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	1.325.000,00	1.038.369,40	1.013.265,96	1.013.265,96	286.630,60
Pessoal e Encargos Sociais	820.000,00	820.000,00	558.731,90	558.731,90	558.731,90	261.268,10
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	500.000,00	505.000,00	479.637,50	454.534,06	454.534,06	25.362,50
Despesas de Capital (IX)	20.000,00	15.000,00	5.473,50	5.473,50	5.473,50	9.526,50
Investimentos	20.000,00	15.000,00	5.473,50	5.473,50	5.473,50	9.526,50
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.340.000,00	1.340.000,00	1.043.842,90	1.018.739,46	1.018.739,46	296.157,10



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Setembro/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	1.043.842,90	1.018.739,46	1.018.739,46	296.157,10
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.340.000,00	1.340.000,00	1.043.842,90	1.018.739,46	1.018.739,46	296.157,10
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

Setembro/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(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	17.884,88	17.884,88		22.140,43
Investimentos	40.022,89	2,42	17.884,88	17.884,88		22.140,43
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	40.022,89	2,42	17.884,88	17.884,88		22.140,43



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

Setembro/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
Setembro/2020

Data de Emissão: 14/10/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		83.400,97	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>83.400,97</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		475.119,97	451.761,59
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>475.119,97</u>	<u>451.761,59</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>558.520,94</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			
<i>Total do Passivo Circulante</i>			
<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
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/2020

Data de Emissão: 14/10/2020

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	558.520,94	491.786,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>558.520,94</u>	<u>491.786,90</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>558.520,94</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

Setembro/2020

Data de Emissão: 14/10/2020

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

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		83.400,97	40.025,31
Ativo Permanente		475.119,97	451.761,59
<i>Total do Ativo</i>		<u>558.520,94</u>	<u>491.786,90</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		47.243,87	40.022,89
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>47.243,87</u>	<u>40.022,89</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		511.277,07	451.764,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		44.910,43	131.105,31
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>44.910,43</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
Setembro/2020

Data de Emissão: 14/10/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		36.157,10	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>36.157,10</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
Setembro/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	1.080.000,00	1.400.000,00
	<u>1.080.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	1.080.000,00	1.400.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	474.648,43	666.265,13
Encargos Patronais	84.083,47	115.930,94
	<u>558.731,90</u>	<u>782.196,07</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	10.023,38	18.060,26
Serviços	444.510,68	588.616,92
	<u>454.534,06</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>	1.013.265,96	1.395.566,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>66.734,04</u>	<u>4.433,42</u>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	23.358,38	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

Setembro/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	960.000,00	120.000,00		120.000,00	1.080.000,00		260.000,00
	TOTAL GERAL	1.340.000,00	960.000,00	120.000,00		120.000,00	1.080.000,00		

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 09/2020

(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	696.375,53		696.375,53	418.372,38	56.276,05		474.648,43	221.727,10
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00	46.872,00	5.859,00		52.731,00	27.269,00
01.031.0001.2001-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.624,47		43.624,47	27.563,49	3.788,98		31.352,47	12.272,00
01.031.0001.2001-337041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	800,00	240,00		1.040,00	1.960,00
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	8.694,92	1.328,46		10.023,38	4.976,62
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								
01.031.0001.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.640,00		38.640,00	28.594,12	180,00		28.774,12	9.865,88
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.360,00		60.360,00	43.440,00	15.360,00		58.800,00	1.560,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	351.000,00		351.000,00	306.000,00	45.000,00		351.000,00	
01.031.0001.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	2.890,00	2.583,50		5.473,50	4.526,50
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	913.226,91	130.615,99		1.043.842,90	296.157,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.340.000,00		1.340.000,00	913.226,91	130.615,99		1.043.842,90	296.157,10
	TOTAL DAS DESPESAS	1.340.000,00		1.340.000,00	913.226,91	130.615,99		1.043.842,90	296.157,10
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	1.340.000,00		1.340.000,00	913.226,91	130.615,99		1.043.842,90	296.157,10

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT

CNPJ: 03238961000127

AV TANCREDO NEVES, 0000799 - CENTRO

Telefone 06635612800

planejamentoefazenda@itauba.mt.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 00072/2020

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de ITAUBA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal **01385/2020**, e em consonância com a Lei Federal 4320/64

DECRETA

Artigo 1 - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento programa de 2020, no valor de R\$ 45.984,47 (Quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) destinados as seguintes dotações orçamentárias:

01.001-CAMARA MUNICIPAL

Anul. Total ou Parcial de Dotação

01.001.01.031.0001.2001.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
0100000000-Recursos Ordinários		3.624,47
01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICOS DE TIC	
0100000000-Recursos Ordinários		15.360,00
01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
0100000000-Recursos Ordinários		27.000,00
	Sub-Total:	45.984,47
	Total Parcial Suplementado:	45.984,47

Artigo 2 - Para dar cobertura ao crédito aberto nos termos do artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias:

01.001-CAMARA MUNICIPAL

Anul. Total ou Parcial de Dotação

01.001.01.031.0001.2001.3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0100000000-Recursos Ordinários		3.624,47
01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias	
0100000000-Recursos Ordinários		7.000,00
01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	
0100000000-Recursos Ordinários		10.000,00
01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
0100000000-Recursos Ordinários		5.000,00
01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
0100000000-Recursos Ordinários		15.360,00
01.001.01.031.0001.2001.4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
0100000000-Recursos Ordinários		5.000,00
	Sub-Total:	45.984,47
	Total Parcial Reduzido:	45.984,47

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Poder Executivo Municipal. ITAUBA, 01, Setembro de 2020

VALCIR DONATO
Prefeito(a)

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

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						
000157/2020	2-GLOB.	21/09/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V		27.900,00
000158/2020	2-GLOB.	21/09/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -		28.376,05
Total da Natureza.....:						56.276,05
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais						
000159/2020	1-ORD.	21/09/2020	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						
000162/2020	1-ORD.	21/09/2020	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: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
000165/2020	1-ORD.	24/09/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI		240,00
Total da Natureza.....:						240,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
000164/2020	1-ORD.	24/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO		132,00
000176/2020	1-ORD.	25/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN		687,60
000177/2020	1-ORD.	25/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN		90,00
000178/2020	1-ORD.	25/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS		418,86
Total da Natureza.....:						1.328,46
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
000156/2020	1-ORD.	02/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039250000	00000455-ONLINE CERTIFICADORA		180,00
Total da Natureza.....:						180,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA						
000161/2020	3-EST.	21/09/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A		15.360,00
Total da Natureza.....:						15.360,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000166/2020	1-ORD.	25/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ		5.000,00
000167/2020	1-ORD.	25/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI		5.000,00
000168/2020	1-ORD.	25/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS		5.000,00
000169/2020	1-ORD.	25/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO		5.000,00
000170/2020	1-ORD.	25/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS		5.000,00
000171/2020	1-ORD.	25/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ		5.000,00
000172/2020	1-ORD.	25/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA		5.000,00
000173/2020	1-ORD.	25/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ		5.000,00
000174/2020	1-ORD.	25/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO		5.000,00
Total da Natureza.....:						45.000,00
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
000160/2020	1-ORD.	21/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000456-C.T GALVAN MOVEIS EPP		1.900,00
000163/2020	1-ORD.	24/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO		472,00
000175/2020	1-ORD.	25/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052120000	00000457-TOK LAR SINOP VARIEDAD		211,50
Total da Natureza.....:						2.583,50
Total.....:						130.615,99

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTEANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

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								
000157/2020	2-GLOB.	001	21/09/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V			27.900,00
000158/2020	2-GLOB.	001	21/09/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -			28.376,05
Total da Natureza.....:								56.276,05
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000159/2020	1-ORD.	001	22/09/2020	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								
000162/2020	1-ORD.	001	22/09/2020	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: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000165/2020	1-ORD.	001	25/09/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI			240,00
Total da Natureza.....:								240,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000164/2020	1-ORD.	001	24/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO			132,00
000176/2020	1-ORD.	001	25/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN			687,60
000177/2020	1-ORD.	001	25/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN			90,00
000178/2020	1-ORD.	001	29/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS			418,86
Total da Natureza.....:								1.328,46
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2020	2-GLOB.	009	21/09/2020	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								
000005/2020	2-GLOB.	009	28/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID			734,49
000007/2020	2-GLOB.	006	24/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.			12,80
000008/2020	2-GLOB.	015	22/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			20,90
000008/2020	2-GLOB.	016	30/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			10,45
000009/2020	2-GLOB.	009	22/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT			235,00
000113/2020	3-EST.	006	24/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			799,93
000113/2020	3-EST.	007	24/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			510,26
000140/2020	3-EST.	002	20/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D			54,51
000156/2020	1-ORD.	001	14/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039250000	00000455-ONLINE CERTIFICADORA			180,00
Total da Natureza.....:								2.558,34
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000002/2020	2-GLOB.	009	21/09/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S			1.050,00
000161/2020	3-EST.	001	21/09/2020	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								
000166/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ			5.000,00
000167/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI			5.000,00
000168/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS			5.000,00
000169/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO			5.000,00
000170/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS			5.000,00
000171/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ			5.000,00
000172/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA			5.000,00
000173/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ			5.000,00
000174/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO			5.000,00
Total da Natureza.....:								45.000,00
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
000160/2020	1-ORD.	001	21/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000456-C.T GALVAN MOVEIS EPP			1.900,00
000163/2020	1-ORD.	001	24/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO			472,00
000175/2020	1-ORD.	001	25/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052120000	00000457-TOK LAR SINOP VARIEDAD			211,50
Total da Natureza.....:								2.583,50
Total.....:								125.224,33

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: 01/09/2020 A 30/09/2020

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								
000157/2020	2-GLOB.	001	22/09/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000158/2020	2-GLOB.	001	22/09/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		28.376,05
Total da Natureza.....:								56.276,05
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000159/2020	1-ORD.	001	22/09/2020	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								
000162/2020	1-ORD.	001	23/09/2020	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: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000165/2020	1-ORD.	001	25/09/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		240,00
Total da Natureza.....:								240,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000164/2020	1-ORD.	001	24/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		132,00
000176/2020	1-ORD.	001	30/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		687,60
000177/2020	1-ORD.	001	30/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		90,00
000178/2020	1-ORD.	001	30/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		418,86
Total da Natureza.....:								1.328,46
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2020	2-GLOB.	009	22/09/2020	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								
000005/2020	2-GLOB.	009	28/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		734,49
000007/2020	2-GLOB.	006	24/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		12,80
000008/2020	2-GLOB.	015	22/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,90
000008/2020	2-GLOB.	016	30/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000009/2020	2-GLOB.	009	22/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000113/2020	3-EST.	006	24/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		799,93
000113/2020	3-EST.	007	24/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		510,26
000140/2020	3-EST.	002	22/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000156/2020	1-ORD.	001	15/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039250000	00000455-ONLINE CERTIFICADORA	Banco		180,00
Total da Natureza.....:								2.558,34
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000002/2020	2-GLOB.	009	22/09/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000161/2020	3-EST.	001	21/09/2020	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								
000166/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		5.000,00
000167/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		5.000,00
000168/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		5.000,00
000169/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		5.000,00
000170/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		5.000,00
000171/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		5.000,00
000172/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		5.000,00
000173/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		5.000,00
000174/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		5.000,00
Total da Natureza.....:								45.000,00
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
000160/2020	1-ORD.	001	21/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000456-C.T GALVAN MOVEIS EPP	Banco		1.900,00
000163/2020	1-ORD.	001	24/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		472,00
000175/2020	1-ORD.	001	25/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052120000	00000457-TOK LAR SINOP VARIEDAD	Banco		211,50
Total da Natureza.....:								2.583,50
Total.....:								125.224,33

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 30/09/2020

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	5.700,00	0,00	5.700,00	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:	5.700,00	0,00	5.700,00	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	843,93	0,00	843,93	0,00
7/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN.	588,97	0,00	588,97	0,00
8/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	133,18	0,00	133,18	0,00
9/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	870,42	0,00	870,42	0,00
113/2020-3	19/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	OI BRASIL TELECOM S.A.	2.133,41	0,00	2.133,41	0,00
140/2020-3	20/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	163,53	0,00	163,53	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:	4.733,44	0,00	4.733,44	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	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
161/2020-3	21/09/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	11.520,00	0,00	11.520,00	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:	14.670,00	0,00	14.670,00	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	22.138,01	0,00	22.138,01	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:	22.140,43	0,00	22.140,43	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 03148731000177

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone: 06635611410

camaraitaub@hotmai.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1500 até 30/09/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	47.243,87	0,00	47.243,87

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: 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: 30/09/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		83.651,36
30/09/2020	9	Valor Ref.207004 -ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO	244171	250,39 DB
		SALDO DO LIVRO		83.400,97

SADI GARCIA DE
VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



Cliente - Conta atual

Agência 4137-8
Conta corrente 5848-3 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			106.743,28 C
03/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	244.163	98,10 D	
03/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	244.164	135,00 D	106.510,18 C
15/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	180,00 D	106.330,18 C
				ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
17/09/2020		4137	99015 870	Transferência recebida	554.137.000.006.449	120.000,00 C	226.330,18 C
				17/09 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.040.372	6.240,97 D	
				21/09 1180 40372-5 LAUDICILVA DA			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	553.863.000.022.040	1.900,00 D	
				21/09 3863 22040-X MOVEIS GALVAN			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.041	6.096,21 D	
				21/09 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.041	2.671,53 D	
				21/09 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.136	2.191,10 D	
				21/09 4137 5136-5 SADI GARCIA VA			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.139	1.300,30 D	
				21/09 4137 5139-X VALDIR MATHIAS			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.872	912,76 D	
				21/09 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.905	1.963,28 D	
				21/09 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.003	1.785,86 D	
				21/09 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.015	1.335,27 D	
				21/09 4137 6015-1 LAURITA DE SOU			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.017	2.225,41 D	
				21/09 4137 6017-8 IVANETE FERREI			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.086	1.700,70 D	
				21/09 4137 6086-0 FELIPE SARATE			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.566	4.933,04 D	
				21/09 4137 6566-8 OTAVIO LUIZ FI			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.827	2.657,31 D	
				21/09 4137 6827-6 MARCELO MESQUI			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.007.958	2.671,53 D	
				21/09 4137 7958-8 MANOEL ADILIO			
21/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.012.561	904,99 D	184.839,92 C
				21/09 4137 12561-X DOUGLAS AZILIE			
22/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	1.050,00 D	
				22/09 4270 17427-0 MPX BRASIL			
22/09/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	2.524,50 D	
				22/09 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
22/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.201	235,00 D	
				JGC NET INFORMATICA LTDA ME			
22/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.202	3.782,40 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
22/09/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.203	8.516,89 D	
				GPS- Ident.: 3148731000177 - 09/2020			
22/09/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.204	6.139,38 D	
				748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D			

22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.205	2.732,89 D	
		104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA			
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.661.200.331.455	10,45 D	
		Cobran�sa referente 22/09/2020			
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.661.200.331.456	10,45 D	159.837,96 C
		Cobran�sa referente 22/09/2020			
23/09/2020	4137	10724 002 Cheque	244.166	2.745,08 D	
23/09/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.007.500	6.199,53 D	150.893,35 C
		23/09 4137 7500-0 PREVI-ITAUBA F			
24/09/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.006.475	472,00 D	
		24/09 4137 6475-0 MARCO ANTONIO			
24/09/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.006.475	132,00 D	
		24/09 4137 6475-0 MARCO ANTONIO			
24/09/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	799,93 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
24/09/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	510,26 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
24/09/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	49.146	12,80 D	148.966,36 C
		EMBRATEL			
25/09/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.005.041	240,00 D	148.726,36 C
		25/09 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
28/09/2020	4137	10724 002 Cheque	244.165	54,51 D	
28/09/2020	4137	10724 002 Cheque	244.167	135,00 D	
28/09/2020	4137	10724 002 Cheque	244.168	98,10 D	
28/09/2020	4137	10724 002 Cheque	244.169	5.000,00 D	
28/09/2020	4137	99015 470 Transfer�ncia enviada	554.137.000.005.041	5.000,00 D	
		28/09 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
28/09/2020	4137	99015 470 Transfer�ncia enviada	554.137.000.005.136	5.000,00 D	
		28/09 4137 5136-5 SADI GARCIA VA			
28/09/2020	4137	99015 470 Transfer�ncia enviada	554.137.000.005.872	5.000,00 D	
		28/09 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
28/09/2020	4137	99015 470 Transfer�ncia enviada	554.137.000.005.905	5.000,00 D	
		28/09 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
28/09/2020	4137	99015 470 Transfer�ncia enviada	554.137.000.006.003	5.000,00 D	
		28/09 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI			
28/09/2020	4137	99015 470 Transfer�ncia enviada	554.137.000.006.827	5.000,00 D	
		28/09 4137 6827-6 MARCELO MESQUI			
28/09/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.007.958	5.000,00 D	
		28/09 4137 7958-8 MANOEL ADILIO			
28/09/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.012.561	5.000,00 D	
		28/09 4137 12561-X DOUGLAS AZILIE			
28/09/2020	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	42.114	734,49 D	102.704,26 C
		ENERGISA MATO GROSSO			
30/09/2020	4137	10724 002 Cheque	244.170	211,50 D	
30/09/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.013.923	418,86 D	
		30/09 4137 13923-8 J V MAT P CONS			
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	777,60 D	
		M G PAPELARIA			
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	17.044,47 D	
		104 1695 027747296000165 FERNANDA KELL			
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos	93.003	590,02 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	842.741.200.024.534	10,45 D	
		Cobran�sa referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			83.651,36 C

Transa o efetuada com sucesso por: JB556755 SADI GARCIA VARGAS.



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 09/2020

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 09/2020

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:	15	Rescisão:	0	Férias:	1	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 09/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. . / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZ
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	17.874,62	17.874,62	5
54 ADICIONAL NOTURNO	01	1.874,31	468,57	1
400 GRATIFICACAO	01	2.800,00	2.800,00	5
4040 FERIAS NORMAIS	01	4.339,72	4.339,72	1
4090 1/3 FERIAS	01	4.339,72	1.446,57	1
4880 ABONO PECUNIARIO	01	4.339,72	1.446,57	1
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	19.695,31	2.215,02	4

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	-	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: 28.376,05 14
Total Descontos: 5.844,45 14
Total Líquido: 22.531,60
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 09/2020

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: 28.376,05 14

Total Geral Descontos: 5.844,45 14

Total Geral Líquido: 22.531,60

Total de Func. com movimentação: 6

Total Geral de Funcionários: 6

Ativos:	15	Rescisão:	0	Férias:	1	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: Setembro /2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/09/2020		DEPOSITO REF REPASSE DO DUODECIMO DA CMI	CF - 88	120.000,00
Total:				120.000,00

ITAUBA, 14 de Outubro 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: Setembro / 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	17.884,88	17.884,88	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	40.022,89	0,00	17.884,88	22.138,01
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	17.884,88	35.769,76	22.140,43
DEPÓSITOS				
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	2.745,08	2.745,08	0,00
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICIO	98,10	98,10	196,20	0,00
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	590,02	590,02	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	8.872,27	8.872,27	0,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NATUREZA	135,00	385,39	520,39	0,00
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) :	233,10	17.759,30	17.992,40	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	40.258,41	35.644,18	53.762,16	22.140,43
TOTAL GERAL :	40.258,41	35.644,18	53.762,16	22.140,43

ITAUBA, 14 de Outubro de 2020.

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretario

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: Setembro / 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 , 14 de Outubro 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: Setembro / 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	3.247,91	3.247,91	0,00
TOTAL	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	3.247,91	3.247,91	0,00

ITAUBA, 14 de Outubro de 2020

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

Camara Municipal de Itauba



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Setembro / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
165/2020	25/09/2020	RAFAEL LHEWICHESKI	SINOP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA DESCLOCAMENTO A SINOP, PARA REALIZAR SERVIÇOS EXTERNO A MANDO DESTA UNIDADE GESTORA	25/09/2020 a 25/09/2020	1	240,00

TOTAL : 240,00

ITAUBA, 14 de Outubro de 2020.

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/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. 30 de setembro de 2020.

Sadi Garcia Vargas
Presidente da Câmara Municipal

Anderson Tiago Strapazon
1º Secretario



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 XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS Mês/Ano: Setembro / 2.020

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato		Tipo	Início		Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
	Original	Motivo Alteração		(e vigência, se for o caso)			
Aditivo - 7/2020	3/2018	SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 003/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT E A EMPRESA FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP	Renovação	1/09/2020	a 1/11/2020		226/2018

ITAUBA, 14 de Outubro de 2.020

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE



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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Setembro/2020

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	407	NOBREAK 600VA BIVOLT 6 TOMADAS THASARA	Camara Municipal	R\$ 472,00	000163/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	408	REFRIGERADOR CONSUL 334 LITROS	Camara Municipal	R\$ 1.900,00	000160/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	409	RELOGIO DE PAREDE DIGITAL LED ELETRICO	Camara Municipal	R\$ 211,50	000175/2020	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 2.583,50		

ITAUBA, 14 de Outubro de 2020

Contador(a)



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 SETEMBRO - 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	83.400,97	0,00	83.651,36
TOTAL GERAL:				83.400,97	0,00	83.651,36

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 – SETEMBRO DE 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	MOTIVO DA AUSÊNCIA
09	Leis autorizativas de créditos adicionais	Não Houve Ocorrências
14	Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados 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
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
34	Anexo XXVII - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Baixados	Não Houve Ocorrências

Itaúba - MT. 30 de Setembro de 2020.

Sadi Garcia Vargas
Presidente da Câmara Municipal

Anderson Tiago Strapazzon
1º Secretário

Otávio Luiz Fiel
CRC MT 012107/O-2