



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**  
**Outubro/2020**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.200.000,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>182.846,29</b>	<b>169.347,49</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		15.084,07	2,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		215,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		167.547,22	163.142,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	6.202,50
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>40.025,31</b>	<b>167.406,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.025,31	167.406,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.422.871,60</b>	<b>1.736.754,08</b>



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**  
**Outubro/2020**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.161.110,28</b>	<b>1.393.306,67</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.161.110,28</b>	<b>1.393.306,67</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.693,33</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>185.432,10</b>	<b>296.728,77</b>
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		167.547,22	163.142,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.202,50
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>76.329,22</b>	<b>40.025,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.329,22	40.025,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.422.871,60</b>	<b>1.736.754,08</b>

\*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**

Outubro/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)
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

Outubro/2020

Exercício: 2020

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



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**

Outubro/2020

Exercício: 2020

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Déficit (VI)	1.340.000,00	1.440.000,00	1.161.110,28	-278.889,72
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.161.110,28</b>	<b>-278.889,72</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

<b>DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Saldo da Dotação</b>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.155.636,78</b>	<b>1.140.552,71</b>	<b>1.140.337,71</b>	<b>269.363,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	820.000,00	820.000,00	621.041,81	621.041,81	621.041,81	198.958,19
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	500.000,00	605.000,00	534.594,97	519.510,90	519.295,90	70.405,03
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.473,50</b>	<b>5.473,50</b>	<b>5.473,50</b>	<b>9.526,50</b>
Investimentos	20.000,00	15.000,00	5.473,50	5.473,50	5.473,50	9.526,50
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.161.110,28</b>	<b>1.146.026,21</b>	<b>1.145.811,21</b>	<b>278.889,72</b>



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**

Outubro/2020

Exercício: 2020

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.161.110,28</b>	<b>1.146.026,21</b>	<b>1.145.811,21</b>	<b>278.889,72</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.161.110,28</b>	<b>1.146.026,21</b>	<b>1.145.811,21</b>	<b>278.889,72</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



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**  
Outubro/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)
<b>Despesas Correntes</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>	<b>40.022,89</b>	<b>2,42</b>	<b>17.884,88</b>	<b>17.884,88</b>		<b>22.140,43</b>
Investimentos	40.022,89	2,42	17.884,88	17.884,88		22.140,43
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>40.022,89</b>	<b>2,42</b>	<b>17.884,88</b>	<b>17.884,88</b>		<b>22.140,43</b>



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**

Outubro/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)
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

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**  
**Outubro/2020**

Data de Emissão: 11/11/2020

Exercício: 2020

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.329,22	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>76.329,22</u>	<u>40.025,31</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
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>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>551.449,19</u>	<u>491.786,90</u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		215,00	
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>215,00</u>	
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
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>			
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>			



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**  
**Outubro/2020**

Data de Emissão: 11/11/2020

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	551.234,19	491.786,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>551.234,19</u>	<u>491.786,90</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>551.449,19</u></b>	<b><u>491.786,90</u></b>



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**  
**Outubro/2020**

Data de Emissão: 11/11/2020

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		76.329,22	40.025,31
Ativo Permanente		475.119,97	451.761,59
<i>Total do Ativo</i>		<u>551.449,19</u>	<u>491.786,90</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		37.439,50	40.022,89
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>37.439,50</u>	<u>40.022,89</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		514.009,69	451.764,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		37.320,43	131.105,31
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>37.320,43</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**  
**Outubro/2020**

Data de Emissão: 11/11/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
00 Recursos Ordinários		38.889,72	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>38.889,72</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**  
Outubro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	1.200.000,00	1.400.000,00
	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	1.200.000,00	1.400.000,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	528.031,34	666.265,13
Encargos Patronais	93.010,47	115.930,94
	<u>621.041,81</u>	<u>782.196,07</u>
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	13.626,85	18.060,26
Serviços	505.884,05	588.616,92
	<u>519.510,90</u>	<u>606.677,18</u>
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
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>	1.140.552,71	1.395.566,58
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<u>59.447,29</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

Outubro/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									
	<b>TOTAL</b>								
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>240.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		

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 10/2020

(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	
<b>01</b>	<b>Camara Municipal</b>								
<b>001</b>	<b>Camara Municipal</b>								
01.031.0001.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	696.375,53		696.375,53	474.648,43	53.382,91		528.031,34	168.344,19
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00	52.731,00	5.859,00		58.590,00	21.410,00
01.031.0001.2001-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.624,47		43.624,47	31.352,47	3.068,00		34.420,47	9.204,00
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	1.040,00	240,00		1.280,00	1.720,00
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	10.023,38	3.603,47		13.626,85	1.373,15
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	28.774,12	5.899,00		34.673,12	3.966,88
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.360,00		60.360,00	58.800,00	215,00		59.015,00	1.345,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	451.000,00		451.000,00	351.000,00	45.000,00		396.000,00	55.000,00
01.031.0001.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	5.473,50			5.473,50	4.526,50
01.031.0002.1001-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1.043.842,90</b>	<b>117.267,38</b>		<b>1.161.110,28</b>	<b>278.889,72</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1.043.842,90</b>	<b>117.267,38</b>		<b>1.161.110,28</b>	<b>278.889,72</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1.043.842,90</b>	<b>117.267,38</b>		<b>1.161.110,28</b>	<b>278.889,72</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1.043.842,90</b>	<b>117.267,38</b>		<b>1.161.110,28</b>	<b>278.889,72</b>

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 00080/2020**

**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 **01412/2020**, 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\$ 100.000,00 (Cem mil reais) destinados as seguintes dotações orçamentárias:

**01.001-CAMARA MUNICIPAL**

**Anul. Total ou Parcial de Dotação**

01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
0100000000-Recursos Ordinários		100.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Total Parcial Suplementado:</b>	<b>100.000,00</b>

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:

**05.001-GABINETE DA SECRETARIA**

**Anul. Total ou Parcial de Dotação**

05.001.12.306.0038.2058.3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	
0101000000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Total Parcial Reduzido:</b>	<b>100.000,00</b>

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

Gabinete do Poder Executivo Municipal. ITAUBA, 22, Outubro de 2020

VALCIR DONATO  
Prefeito(a)



PREFEITURA DE  
**ITAÚBA**  
*Juntos Podemos Mais*  
Gestão 2017/2020

LEI Nº. 1.412, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.

**SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA ESTRUTURA DA LEI 1.365/2019, LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2020, DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

**O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚBA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR VALCIR DONATO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a Câmara Municipal dos Vereados de Itaúba;

**Art. 2º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento Programa 2020, a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 01 – Câmara Municipal		
Unidade: 001 – Câmara Municipal.		
Função: 01 – Legislativo.		
SubFunção: 031 – Ação Legislativa		
Programa: 0001 – Ação do Legislativo.		
Atividade: 2001 – Manutenção das Atividades da Câmara		
Natureza da Despesa:		
3390.93.00.00 – Indenizações e Restituição	R\$	100.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>

**Art. 3º** Para dar Cobertura ao Crédito Aberto, conforme descrito no artigo anterior, serão utilizados os recursos àqueles previstos no inciso III do § 1º do Artigo 43 da lei 4.320/64, ou seja, provenientes de anulação das seguintes dotações orçamentárias.

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.		
Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria.		
Função: 12 – Educação.		
SubFunção: 306 – Alimentação e Nutrição.		
Programa: 0038 – Merenda Escolar.		
Atividade: 2058 – Merenda Escolar - Recursos Próprios F- 101		
Natureza da Despesa:		
3390.30.00.00 – Material de Consumo	R\$	100.000,00



PREFEITURA DE  
**ITAÚBA**  
*Juntos Podemos Mais*  
Gestão 2017/2020

<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>
----------------------	------------	-------------------

**Art. 4º** Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal nº 1364/2019 - LDO 2020 e Lei Municipal nº 1191/2017 - PPA 2018/2021, as alterações orçamentárias descritas nos artigos 1º, 2º, 3º, desta lei.

**Art. 5º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúba/MT, em 20 de outubro de 2020.**



**VALCIR DONATO**  
Prefeito Municipal

**Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.**

PUBLICADA E AFIXADA NO MURAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 20/10/2020 a 19/11/2020.

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

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						
000186/2020	2-GLOB.	20/10/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V		27.900,00
000187/2020	2-GLOB.	20/10/2020	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						
000189/2020	1-ORD.	20/10/2020	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						
000188/2020	1-ORD.	20/10/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		3.068,00
Total da Natureza.....:						3.068,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
000184/2020	1-ORD.	14/10/2020	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						
000179/2020	1-ORD.	01/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030440000	00000454-A.L PERSONALIZA EIRELL		970,00
000180/2020	1-ORD.	01/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B		1.063,95
000181/2020	1-ORD.	01/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B		416,52
000182/2020	1-ORD.	01/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS		133,00
000183/2020	1-ORD.	01/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000458-MARCELO R DA SILVA ME		80,00
000185/2020	1-ORD.	14/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO		940,00
Total da Natureza.....:						3.603,47
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
000190/2020	1-ORD.	20/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000459-SAMUEL DAVI DOS REIS M		5.110,00
000191/2020	2-GLOB.	20/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID		239,00
000201/2020	1-ORD.	28/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO		550,00
Total da Natureza.....:						5.899,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA						
000202/2020	1-ORD.	28/10/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040070000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO		215,00
Total da Natureza.....:						215,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000192/2020	1-ORD.	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ		5.000,00
000193/2020	1-ORD.	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI		5.000,00
000194/2020	1-ORD.	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS		5.000,00
000195/2020	1-ORD.	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO		5.000,00
000196/2020	1-ORD.	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS		5.000,00
000197/2020	1-ORD.	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA		5.000,00
000198/2020	1-ORD.	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ		5.000,00
000199/2020	1-ORD.	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO		5.000,00
000200/2020	1-ORD.	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ		5.000,00
Total da Natureza.....:						45.000,00
Total.....:						117.267,38

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

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								
000186/2020	2-GLOB.	001	20/10/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V			27.900,00
000187/2020	2-GLOB.	001	20/10/2020	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								
000189/2020	1-ORD.	001	22/10/2020	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								
000188/2020	1-ORD.	001	22/10/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			3.068,00
Total da Natureza.....:								3.068,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000184/2020	1-ORD.	001	15/10/2020	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								
000179/2020	1-ORD.	001	01/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030440000	00000454-A.L PERSONALIZA EIRELL			970,00
000180/2020	1-ORD.	001	01/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B			1.063,95
000181/2020	1-ORD.	001	01/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B			416,52
000182/2020	1-ORD.	001	08/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS			133,00
000183/2020	1-ORD.	001	09/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000458-MARCELO R DA SILVA ME			80,00
000185/2020	1-ORD.	001	19/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO			940,00
Total da Natureza.....:								3.603,47
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2020	2-GLOB.	010	20/10/2020	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.	010	28/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID			843,93
000008/2020	2-GLOB.	017	26/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			31,35
000008/2020	2-GLOB.	018	29/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			16,07
000009/2020	2-GLOB.	010	21/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT			235,00
000113/2020	3-EST.	008	24/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			429,32
000113/2020	3-EST.	009	24/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			819,19
000140/2020	3-EST.	003	20/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D			54,51
000190/2020	1-ORD.	001	22/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000459-SAMUEL DAVI DOS REIS M			5.110,00
000191/2020	2-GLOB.	001	28/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID			239,00
000201/2020	1-ORD.	001	29/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO			550,00
Total da Natureza.....:								8.328,37
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000002/2020	2-GLOB.	010	20/10/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S			1.050,00
000161/2020	3-EST.	002	20/10/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A			3.840,00
000202/2020	1-ORD.	001	30/10/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040070000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO			215,00
Total da Natureza.....:								5.105,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000192/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ			5.000,00
000193/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI			5.000,00
000194/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS			5.000,00
000195/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO			5.000,00
000196/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS			5.000,00
000197/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA			5.000,00
000198/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ			5.000,00
000199/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO			5.000,00
000200/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ			5.000,00
Total da Natureza.....:								45.000,00
Total.....:								127.286,75

SADI GARCIA DE VARGAS  
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZON  
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

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								
000186/2020	2-GLOB.	001	20/10/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000187/2020	2-GLOB.	001	20/10/2020	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								
000189/2020	1-ORD.	001	22/10/2020	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								
000188/2020	1-ORD.	001	22/10/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.068,00
Total da Natureza.....:								3.068,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000184/2020	1-ORD.	001	19/10/2020	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								
000179/2020	1-ORD.	001	02/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030440000	00000454-A.L PERSONALIZA EIRELL	Banco		970,00
000180/2020	1-ORD.	001	02/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.063,95
000181/2020	1-ORD.	001	02/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		416,52
000182/2020	1-ORD.	001	13/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		133,00
000183/2020	1-ORD.	001	13/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000458-MARCELO R DA SILVA ME	Banco		80,00
000185/2020	1-ORD.	001	20/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		940,00
Total da Natureza.....:								3.603,47
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2020	2-GLOB.	010	21/10/2020	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.	010	28/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		843,93
000008/2020	2-GLOB.	017	26/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		31,35
000008/2020	2-GLOB.	018	29/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		16,07
000009/2020	2-GLOB.	010	21/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000113/2020	3-EST.	008	24/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		429,32
000113/2020	3-EST.	009	24/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		819,19
000140/2020	3-EST.	003	20/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000190/2020	1-ORD.	001	26/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000459-SAMUEL DAVI DOS REIS M	Banco		5.110,00
000191/2020	2-GLOB.	001	28/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		239,00
000201/2020	1-ORD.	001	29/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		550,00
Total da Natureza.....:								8.328,37
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000002/2020	2-GLOB.	010	21/10/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000161/2020	3-EST.	002	21/10/2020	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								
000192/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		5.000,00
000193/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		5.000,00
000194/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		5.000,00
000195/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		5.000,00
000196/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		5.000,00
000197/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		5.000,00
000198/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		5.000,00
000199/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		5.000,00
000200/2020	1-ORD.	001	28/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		5.000,00
Total da Natureza.....:								45.000,00
Total.....:								127.071,75

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 31/10/2020

				Geral				
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
<b>Natureza da Despesa: 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA</b>								
3/2020-2	2/01/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total da Natureza de Despesa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Natureza da Despesa: 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b>								
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	85,76	0,00	85,76	0,00	
9/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	635,42	0,00	635,42	0,00	
113/2020-3	19/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	OI BRASIL TELECOM S.A.	884,90	0,00	884,90	0,00	
140/2020-3	20/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	109,02	0,00	109,02	0,00	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total da Natureza de Despesa:</b>	<b>2.304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Natureza da Despesa: 339040000000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC</b>								
2/2020-2	2/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
161/2020-3	21/09/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	
202/2020-1	28/10/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	MARCO ANTONIO BIOTTO	215,00	215,00	0,00	0,00	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total da Natureza de Despesa:</b>	<b>9.995,00</b>	<b>215,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Natureza da Despesa: 449051000000-Obras e Instalacoes</b>								
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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total da Natureza de Despesa:</b>	<b>22.140,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.140,43</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Geral:</b>	<b>37.439,50</b>	<b>215,00</b>	<b>37.224,50</b>	<b>0,00</b>	



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**

**Geral**

Restos do período de 01/01/1500 até 31/10/2020

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: 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:** 31/10/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		76.329,22
		SALDO DO LIVRO		76.329,22

---

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 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			83.651,36 C
01/10/2020		4137	10724 002	Cheque	244.171	250,39 D	83.400,97 C
02/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.927	1.480,47 D	
				02/10 4137 5927-7 L RODRIGUES BA			
02/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.201	970,00 D	80.950,50 C
				AL PERSONALIZA EIRELI			
13/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.021.538	133,00 D	80.817,50 C
				13/10 4137 21538-4 GILVAN F BARBO			
15/10/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	244.172	80,00 D	80.737,50 C
19/10/2020		4137	99015 870	Transferência recebida	554.137.000.006.449	120.000,00 C	
				19/10 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB			
19/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.041	240,00 D	200.497,50 C
				19/10 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.040.372	3.591,28 D	
				20/10 1180 40372-5 LAUDICILVA DA			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.041	5.958,44 D	
				20/10 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.041	2.671,53 D	
				20/10 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.136	2.191,10 D	
				20/10 4137 5136-5 SADI GARCIA VA			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.139	1.772,52 D	
				20/10 4137 5139-X VALDIR MATHIAS			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.872	912,76 D	
				20/10 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.905	1.963,28 D	
				20/10 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.003	1.785,86 D	
				20/10 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.015	1.279,04 D	
				20/10 4137 6015-1 LAURITA DE SOU			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.017	2.164,56 D	
				20/10 4137 6017-8 IVANETE FERREI			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.086	1.644,47 D	
				20/10 4137 6086-0 FELIPE SARATE			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.475	940,00 D	
				20/10 4137 6475-0 MARCO ANTONIO			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.566	4.811,26 D	
				20/10 4137 6566-8 OTAVIO LUIZ FI			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.827	2.657,31 D	
				20/10 4137 6827-6 MARCELO MESQUI			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.007.958	2.671,53 D	
				20/10 4137 7958-8 MANOEL ADILIO			
20/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.012.561	904,99 D	162.577,57 C
				20/10 4137 12561-X DOUGLAS AZILIE			
21/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	1.050,00 D	
				21/10 4270 17427-0 MPX BRASIL			
21/10/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	2.524,50 D	
				21/10 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
21/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.101	3.782,40 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			

21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.102	235,00 D	154.985,67 C
		JGC NET INFORMATICA LTDA ME			
22/10/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.007.500	6.135,99 D	
		22/10 4137 7500-0 PREVI-ITAUBA F			
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.732,89 D	
		104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA			
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	5.667,16 D	
		748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D			
22/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.203	8.516,89 D	
		GPS- Ident.: 3148731000177 - 10/2020			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.643.742	10,45 D	
		Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.643.743	10,45 D	131.911,84 C
		Cobrança referente 22/10/2020			
26/10/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	5.110,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/10/2020	4137	10724 002 Cheque	244.174	2.277,05 D	
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	5.110,00 D	
		184 8218 015484296000130 SAMUEL DAVI D			
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.447.910	10,45 D	
		Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	429,32 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
26/10/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	819,19 D	128.375,83 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
27/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	244.173	54,51 D	
27/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	244.175	135,00 D	
27/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	244.176	98,10 D	128.088,22 C
28/10/2020	4137	10724 580 Estorno Autent Pagamento	244.177	5.000,00 C	
28/10/2020	4137	10724 002 Cheque	244.177	5.000,00 D	
28/10/2020	4137	10724 002 Cheque	244.177	5.000,00 D	
28/10/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.005.041	5.000,00 D	
		28/10 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
28/10/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.005.136	5.000,00 D	
		28/10 4137 5136-5 SADI GARCIA VA			
28/10/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.005.872	5.000,00 D	
		28/10 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
28/10/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.005.905	5.000,00 D	
		28/10 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
28/10/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.006.003	5.000,00 D	
		28/10 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI			
28/10/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.006.827	5.000,00 D	
		28/10 4137 6827-6 MARCELO MESQUI			
28/10/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.007.958	5.000,00 D	
		28/10 4137 7958-8 MANOEL ADILIO			
28/10/2020	4137	99015 470 Transferência enviada	554.137.000.012.561	5.000,00 D	
		28/10 4137 12561-X DOUGLAS AZILIE			
28/10/2020	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	42.114	1.082,93 D	82.005,29 C
		ENERGISA MATO GROSSO			
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	550,00 D	
		748 0818 020026904000101 CLEDIR BORGES			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.722.188	10,45 D	
		Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	244.178	5.110,00 D	76.334,84 C
30/10/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	853.040.700.014.270	5,62 D	76.329,22 C
		Cobrança referente 29/10/2020			
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			76.329,22 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



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 10/2020**

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

**\* Somente informativo**

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL  
**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
6 SUBSÍDIO	01	27.900,00	27.900,00	9
6000 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01	4.503,83	4.503,83	5
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 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	- 14,00 %	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: 10.369,12 26  
Total Líquido: 17.530,88  
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 10/2020**

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

\* Somente informativo

**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 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				5.859,00

INSS Retido dos Funcionários  
INSS a Recolher Sobre 13 Sal  
INSS total a Recolher 8.516,89

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	14,00 %		
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:	10.369,12	26
Total Geral Líquido:	17.530,88	
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 10/2020**

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

**\* Somente informativo**

**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 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01	359,04	359,04	1
8005 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	01	55,55	55,55	1
8100 PREV ITAUBA	01	21.914,34	3.067,99	6
9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	17.703,76	1.746,99	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 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	-	14,00 %	21.914,34	3.068,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.068,00
Previdência Retida dos Funcionários				3.067,99
Previdência a Recolher				6.135,99

Total Proventos: 25.482,91 13  
Total Descontos: 6.033,86 14  
Total Líquido: 19.449,05  
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 10/2020**

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

\* Somente informativo

**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 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	-	14,00 %	21.914,34	3.068,00
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				3.068,00
Previdência Retida dos Funcionários				3.067,99
Previdência a Recolher				6.135,99

Total Geral Proventos: 25.482,91 13

Total Geral Descontos: 6.033,86 14

Total Geral Líquido: 19.449,05

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: Outubro/2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/10/2020		DEPOSITO REF REPASSE DO DUODECIMO DA CMI	CF - 88	120.000,00
<b>Total:</b>				<b>120.000,00</b>

ITAUBA, 11 de Novembro 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: Outubro / 2020**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>REALIZÁVEL</b>				
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				
SALARIO MATERNIDADE RPPS - COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (REALIZÁVEL) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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	22.138,01	0,00	0,00	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
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>22.140,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.140,43</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	2.277,05	2.277,05	0,00
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICIO	0,00	98,10	98,10	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	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	8.400,05	8.400,05	0,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	135,00	135,00	0,00
ITAUBA-PREV	0,00	3.067,99	3.067,99	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
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>0,00</b>	<b>16.636,08</b>	<b>16.636,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>22.140,43</b>	<b>16.636,08</b>	<b>16.636,08</b>	<b>22.140,43</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>22.140,43</b>	<b>16.636,08</b>	<b>16.636,08</b>	<b>22.140,43</b>

ITAUBA, 11 de Novembro 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: Outubro / 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	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00	3.067,99	3.067,99	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00	3.067,99	3.067,99	0,00

ITAUBA , 11 de Novembro 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: Outubro / 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
<b>TOTAL</b>	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	2.657,89	2.657,89	0,00

ITAUBA, 11 de Novembro 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 : Outubro / 2020**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
184/2020	15/10/2020	RAFAEL LHEWICHESKI	SINOP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA A SINOP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA	15/10/2020 a 15/10/2020	1	240,00
<b>TOTAL :</b>							<b>240,00</b>

ITAUBA, 11 de Novembro 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  
**OUTUBRO/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
<b>Total</b>	<b>11</b>			<b>11</b>	<b>7</b>			<b>7</b>	<b>4</b>			<b>4</b>

\* - Funcionário afastado para exercer cargo eletivo.

Itaúba – MT. 31 de Outubro 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 OUTUBRO - 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	76.329,22	0,00	76.329,22
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>76.329,22</b>	<b>0,00</b>	<b>76.329,22</b>

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 – OUTUBRO DE 2020**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
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
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 Outubro de 2020.

Sadi Garcia Vargas  
Presidente da Câmara Municipal

Anderson Tiago Strapazzon  
1º Secretario

Otávio Luiz Fiel  
CRC MT 012107/O-2