

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT**  
**BALANCETE FEVEREIRO 2021**  
**SUMÁRIO**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
2	DCASP - Balanço Financeiro	02 a 04
3	DCASP - Balanço Orçamentário	05 a 09
4	DCASP - Balanço Patrimonial	10 a 13
5	DCASP - Demonstrativo das Variações Patrimoniais	14-15
6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	16
7	Anexo 11 - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada	17
8	Decretos de abertura de créditos adicionais	37
9	Leis autorizativas de créditos adicionais	37
10	Relatório para Conferencia da Despesa Empenhada no mês	18
11	Relatório para Conferencia da Despesa Liquidada no mês	19
12	Relatório para Conferencia da Despesa Paga no mês	20
13	Relação de Empenhos Processados/ Não Processados	21-22
14	Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados no Mês	37
15	Conciliações e respectivos extratos Bancários	23 a 25
16	Relação de Pagamentos de Restos a Pagar no Mês	37
17	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar no Mês	37
18	Resumo Geral da Folha Vereadores	26 a 27
19	Resumo Geral da Folha funcionários	28 a 29
20	Anexo V - Relação de Repasses Recebidos	30
21	Anexo VI - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	31
22	Anexo VII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RPPS)	32
23	Anexo VIII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RGPS-INSS)	33
24	Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos	37
25	Anexo X - Relação de Diárias Concedidas	37
26	Anexo XI - Demonstrativo analítico do Lotacionograma	34
27	Anexo XII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	37
28	Anexo XIII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal demitido.	37
29	Anexo XVI - Licitações Abertas no mês	37
30	Anexo XVII - Licitações Homologadas no mês	37
31	Anexo XVIII - Relação de Contratos	37
32	Anexo XIX - Demonstrativo Alterações Contratuais	37
33	Anexo XXVI - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	35
34	Anexo XXVII - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Baixados	37
35	Anexo XXVIII - Demonstrativo das Contas Bancaria	36
36	Anexo XLV – Justificativa de não encaminhamento de documentos	37



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**  
**Fevereiro/2021**

Exercício: 2021

**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>244.800,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		244.800,00	1.440.000,00
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>68.403,95</b>	<b>209.324,12</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		37.100,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.157,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.145,88	209.324,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>40.025,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	40.025,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>313.203,95</b>	<b>1.689.349,43</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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Fevereiro/2021**

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>267.299,50</b>	<b>1.439.831,69</b>
<b>Ordinária</b>		<b>267.299,50</b>	<b>1.439.831,69</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>22.308,74</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	22.308,74
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>27.145,88</b>	<b>227.209,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	17.884,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.145,88	209.324,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>18.758,57</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.758,57	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>313.203,95</b>	<b>1.689.349,43</b>

\*Nota Explicativa:

\_\_\_\_\_  
ANDERSON TIAGO  
STRAPAZZON  
Presidente

\_\_\_\_\_  
MARCELO MESQUITA  
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**  
**Fevereiro/2021**

Exercício: 2021

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>

ANDERSON TIAGO  
STRAPAZZON  
Presidente

MARCELO MESQUITA  
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**

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

<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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
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 ITAUBA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)			267.299,50			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>267.299,50</b>			
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>263.951,50</b>	<b>226.850,56</b>	<b>222.693,43</b>	<b>1.190.048,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	830.000,00	830.000,00	145.232,79	145.232,79	145.232,79	684.767,21
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	624.000,00	624.000,00	118.718,71	81.617,77	77.460,64	505.281,29
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>11.652,00</b>
Investimentos	15.000,00	15.000,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	11.652,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>267.299,50</b>	<b>230.198,56</b>	<b>226.041,43</b>	<b>1.201.700,50</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**

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

<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>1.469.000,00</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>267.299,50</b>	<b>230.198,56</b>	<b>226.041,43</b>	<b>1.201.700,50</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>267.299,50</b>	<b>230.198,56</b>	<b>226.041,43</b>	<b>1.201.700,50</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**  
Fevereiro/2021

Exercício: 2021

**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>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</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**  
Fevereiro/2021

Exercício: 2021

**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>					

ANDERSON TIAGO  
STRAPAZZON  
Presidente

MARCELO MESQUITA  
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 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Fevereiro/2021**

Data de Emissão: 12/3/2021

Exercício: 2021

<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		18.758,57	
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>18.758,57</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		435.726,85	432.378,85
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>435.726,85</u>	<u>432.378,85</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>454.485,42</u>	<u>432.378,85</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		4.157,13	
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>4.157,13</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  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUBA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Fevereiro/2021**

Data de Emissão: 12/3/2021

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	450.328,29	432.378,85
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>450.328,29</u>	<u>432.378,85</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>454.485,42</u></b>	<b><u>432.378,85</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 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Fevereiro/2021**

Data de Emissão: 12/3/2021

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

	Nota	Exercício: 2021	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		18.758,57	
Ativo Permanente		435.726,85	432.378,85
<i>Total do Ativo</i>		<u>454.485,42</u>	<u>432.378,85</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		41.258,07	
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>41.258,07</u>	
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		413.227,35	432.378,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<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>			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		78.300,00	58.680,00
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>78.300,00</u>	<u>58.680,00</u>



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 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Fevereiro/2021**

Data de Emissão: 12/3/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
00 Recursos Ordinários		-22.499,50	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>-22.499,50</u>	

\*Nota Explicativa:

---

ANDERSON TIAGO  
STRAPAZZON  
Presidente

---

MARCELO MESQUITA  
1º Secretario

---

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**  
Fevereiro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

**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	244.800,00	1.440.000,00
	<u>244.800,00</u>	<u>1.440.000,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	244.800,00	1.440.000,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	125.799,70	687.456,78
Encargos Patronais	19.433,09	119.697,21
	<u>145.232,79</u>	<u>807.153,99</u>
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	4.094,21	15.077,87
Serviços	23.523,56	612.126,33
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	32.535,38
	<u>27.617,77</u>	<u>659.739,58</u>
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	22.308,74
	<u>0,00</u>	<u>22.308,74</u>
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>		
Perdas Involuntárias	0,00	10.205,74
	<u>0,00</u>	<u>10.205,74</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	54.000,00	0,00
	<u>54.000,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	226.850,56	1.499.408,05
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<u>17.949,44</u>	<u>-59.408,05</u>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	3.348,00	23.358,38



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**  
Fevereiro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
Presidente

MARCELO MESQUITA  
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

Fevereiro/2021

(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)	1.469.000,00	122.400,00	122.400,00		122.400,00	244.800,00		1.224.200,00
	TOTAL GERAL	1.469.000,00	122.400,00	122.400,00		122.400,00	244.800,00		

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
Presidente

MARCELO MESQUITA  
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 02/2021

(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	700.000,00		700.000,00	58.151,82	67.647,88		125.799,70	574.200,30
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00	5.859,00	5.859,00		11.718,00	68.282,00
01.031.0001.2001-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	3.846,02	3.869,07		7.715,09	42.284,91
01.031.0001.2001-337041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00		240,00		240,00	4.760,00
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	3.538,00	556,21		4.094,21	15.905,79
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	36.000,00		36.000,00	10.800,00			10.800,00	25.200,00
01.031.0001.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	18.428,60	3.195,90		21.624,50	28.375,50
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00		60.000,00	27.960,00			27.960,00	32.040,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450.000,00		450.000,00	27.000,00	27.000,00		54.000,00	396.000,00
01.031.0001.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		3.348,00		3.348,00	6.652,00
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>1.469.000,00</b>		<b>1.469.000,00</b>	<b>155.583,44</b>	<b>111.716,06</b>		<b>267.299,50</b>	<b>1.201.700,50</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.469.000,00</b>		<b>1.469.000,00</b>	<b>155.583,44</b>	<b>111.716,06</b>		<b>267.299,50</b>	<b>1.201.700,50</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.469.000,00</b>		<b>1.469.000,00</b>	<b>155.583,44</b>	<b>111.716,06</b>		<b>267.299,50</b>	<b>1.201.700,50</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.469.000,00</b>		<b>1.469.000,00</b>	<b>155.583,44</b>	<b>111.716,06</b>		<b>267.299,50</b>	<b>1.201.700,50</b>

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
 Presidente

MARCELO MESQUITA  
 1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
 Contador(a)

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

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						
000035/2021	2-GLOB.	19/02/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V		27.900,00
000036/2021	2-GLOB.	19/02/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -		39.747,88
Total da Natureza.....:						67.647,88
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais						
000037/2021	1-ORD.	19/02/2021	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						
000038/2021	1-ORD.	19/02/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		3.869,07
Total da Natureza.....:						3.869,07
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
000030/2021	1-ORD.	01/02/2021	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						
000031/2021	1-ORD.	05/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN		412,21
000032/2021	1-ORD.	05/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS		144,00
Total da Natureza.....:						556,21
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
000028/2021	1-ORD.	01/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO		360,00
000029/2021	1-ORD.	01/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039740000	00000202-EMPRESA BRASILEIRA DE		265,90
000033/2021	1-ORD.	08/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000365-A SERGEL FOTO		2.000,00
000034/2021	1-ORD.	08/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000449-WALISON ANDRE KASBURG		200,00
000039/2021	1-ORD.	19/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL		280,00
000050/2021	1-ORD.	26/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039740000	00000442-GABRIELI SARAN GONCAL		90,00
Total da Natureza.....:						3.195,90
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000041/2021	1-ORD.	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ		3.000,00
000042/2021	1-ORD.	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO		3.000,00
000043/2021	1-ORD.	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA		3.000,00
000044/2021	1-ORD.	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS		3.000,00
000045/2021	1-ORD.	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE		3.000,00
000046/2021	1-ORD.	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO		3.000,00
000047/2021	1-ORD.	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ		3.000,00
000048/2021	1-ORD.	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA		3.000,00
000049/2021	1-ORD.	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI		3.000,00
Total da Natureza.....:						27.000,00
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
000040/2021	1-ORD.	22/02/2021	0012-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000464-MJ AMORIM - ME		3.348,00
Total da Natureza.....:						3.348,00
Total.....:						111.716,06

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
PRESIDENTEMARCELO MESQUITA  
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

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								
000035/2021	2-GLOB.	001	19/02/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V			27.900,00
000036/2021	2-GLOB.	001	19/02/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -			39.747,88
Total da Natureza.....:								67.647,88
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000037/2021	1-ORD.	001	19/02/2021	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								
000038/2021	1-ORD.	001	19/02/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			3.869,07
Total da Natureza.....:								3.869,07
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000030/2021	1-ORD.	001	05/02/2021	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								
000011/2021	1-ORD.	001	25/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000034-METALCOURO INDUSTRIA E			2.925,00
000031/2021	1-ORD.	001	05/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN			412,21
000032/2021	1-ORD.	001	08/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS			144,00
Total da Natureza.....:								3.481,21
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2021	2-GLOB.	002	24/02/2021	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA			2.700,00
Total da Natureza.....:								2.700,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000004/2021	2-GLOB.	002	22/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D			54,51
000005/2021	3-EST.	002	28/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID			658,78
000006/2021	3-EST.	003	24/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			821,34
000006/2021	3-EST.	004	24/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			410,79
000008/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			20,90
000008/2021	2-GLOB.	003	25/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			10,45
000009/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT			235,00
000028/2021	1-ORD.	001	03/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO			360,00
000029/2021	1-ORD.	001	04/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039740000	00000202-EMPRESA BRASILEIRA DE			265,90
000033/2021	1-ORD.	001	11/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000365-A SERGEL FOTO			2.000,00
000034/2021	1-ORD.	001	12/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000449-WALISON ANDRE KASBURG			200,00
000039/2021	1-ORD.	001	22/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL			280,00
Total da Natureza.....:								5.317,67
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000001/2021	2-GLOB.	002	22/02/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A			3.840,00
000002/2021	2-GLOB.	002	22/02/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S			1.050,00
Total da Natureza.....:								4.890,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000041/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ			3.000,00
000042/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO			3.000,00
000043/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA			3.000,00
000044/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS			3.000,00
000045/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE			3.000,00
000046/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO			3.000,00
000047/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ			3.000,00
000048/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA			3.000,00
000049/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI			3.000,00
Total da Natureza.....:								27.000,00
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
000040/2021	1-ORD.	001	24/02/2021	0012-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000464-MJ AMORIM - ME			3.348,00
Total da Natureza.....:								3.348,00
Total.....:								124.352,83

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA  
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

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								
000035/2021	2-GLOB.	001	19/02/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000036/2021	2-GLOB.	001	19/02/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		39.747,88
Total da Natureza.....:								67.647,88
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000037/2021	1-ORD.	001	23/02/2021	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								
000038/2021	1-ORD.	001	23/02/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.869,07
Total da Natureza.....:								3.869,07
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000030/2021	1-ORD.	001	05/02/2021	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								
000031/2021	1-ORD.	001	08/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		412,21
000032/2021	1-ORD.	001	08/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		144,00
Total da Natureza.....:								556,21
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2021	2-GLOB.	002	24/02/2021	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
Total da Natureza.....:								2.700,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000004/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000005/2021	3-EST.	002	28/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		658,78
000008/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,90
000008/2021	2-GLOB.	003	25/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000009/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000028/2021	1-ORD.	001	04/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		360,00
000029/2021	1-ORD.	001	04/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039740000	00000202-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		265,90
000033/2021	1-ORD.	001	11/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000365-A SERGEL FOTO	Banco		2.000,00
000034/2021	1-ORD.	001	12/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000449-WALISON ANDRE KASBURG	Banco		200,00
000039/2021	1-ORD.	001	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		280,00
Total da Natureza.....:								4.085,54
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000001/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000002/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
Total da Natureza.....:								4.890,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000041/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000042/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO	Banco		3.000,00
000043/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA	Banco		3.000,00
000044/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000045/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE	Banco		3.000,00
000046/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO	Banco		3.000,00
000047/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000048/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000049/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI	Banco		3.000,00
Total da Natureza.....:								27.000,00
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
000040/2021	1-ORD.	001	25/02/2021	0012-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000464-MJ AMORIM - ME	Banco		3.348,00
Total da Natureza.....:								3.348,00
Total.....:								120.195,70

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA  
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 28/02/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
<b>Natureza da Despesa: 33903000000-Material de Consumo</b>							
11/2021-1	4/01/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.925,00	2.925,00	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>2.925,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza da Despesa: 33903500000-SERVICOS DE CONSULTORIA</b>							
3/2021-2	4/01/2021	0007-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	SANTOS E BENASSI LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	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>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza da Despesa: 33903900000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b>							
4/2021-2	4/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	550,98	0,00	550,98	0,00
5/2021-3	4/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.446,82	0,00	5.446,82	0,00
6/2021-3	4/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	OI BRASIL TELECOM S.A.	5.769,38	1.232,13	4.537,25	0,00
7/2021-3	4/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN.	287,69	0,00	287,69	0,00
8/2021-2	4/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	258,20	0,00	258,20	0,00
9/2021-2	4/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
50/2021-1	26/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	GABRIELI SARAN GONCALVES	90,00	0,00	90,00	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>14.753,07</b>	<b>1.232,13</b>	<b>13.520,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza da Despesa: 33904000000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC</b>							
1/2021-2	4/01/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
2/2021-2	4/01/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	10.500,00	0,00	10.500,00	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>18.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180,00</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>0,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>41.258,07</b>	<b>4.157,13</b>	<b>37.100,94</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 28/02/2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA  
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:** 28/02/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		19.417,35
28/02/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-002	42114	658,78 DB
		SALDO DO LIVRO		18.758,57

\_\_\_\_\_  
ANDERSON TIAGO  
STRAPAZZON  
Presidente

\_\_\_\_\_  
MARCELO MESQUITA  
1º Secretario

\_\_\_\_\_  
OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a)



## Cliente - Conta atual

Agência 4137-8  
Conta corrente 5848-3 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.712,87 C
01/02/2021		4137	10724 002	Cheque	244.195	158,60 D	16.554,27 C
04/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.475	360,00 D	16.194,27 C
				04/02 4137 6475-0 MARCO ANTONIO			
05/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.041	240,00 D	15.954,27 C
				05/02 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
08/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.021.538	144,00 D	
				08/02 4137 21538-4 GILVAN F BARBO			
08/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.022.954	412,21 D	15.398,06 C
				08/02 4270 22954-7 MIGLIORINI & M			
11/02/2021		4137	10724 002	Cheque	244.481	265,90 D	
11/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.029.287	2.000,00 D	13.132,16 C
				11/02 3196 29287-7 A SERGEL FOTO			
17/02/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	244.482	200,00 D	12.932,16 C
18/02/2021		4137	99015 870	Transferência recebida	554.137.000.006.449	122.400,00 C	135.332,16 C
				18/02 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.040.372	3.591,28 D	
				19/02 1180 40372-5 LAUDICILVA DA			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.041	9.907,14 D	
				19/02 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.101	4.619,92 D	
				19/02 4137 5101-2 VALCIR DONATO			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.139	2.675,44 D	
				19/02 4137 5139-X VALDIR MATHIAS			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.872	2.623,06 D	
				19/02 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.905	2.689,66 D	
				19/02 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.007	2.675,44 D	
				19/02 4137 6007-0 SILVIO RODRIGU			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.015	1.334,59 D	
				19/02 4137 6015-1 LAURITA DE SOU			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.017	3.538,88 D	
				19/02 4137 6017-8 IVANETE FERREI			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.086	1.644,47 D	
				19/02 4137 6086-0 FELIPE SARATE			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.566	4.811,26 D	
				19/02 4137 6566-8 OTAVIO LUIZ FI			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.827	2.661,22 D	
				19/02 4137 6827-6 MARCELO MESQUI			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.989	2.661,22 D	
				19/02 4137 6989-2 VINICIUS BIOTT			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.011.412	1.764,35 D	
				19/02 4137 11412-X PAULO SERGIO L			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.014.238	1.775,44 D	
				19/02 4137 14238-7 DIONILSON PEIX			
19/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.014.245	2.661,22 D	83.697,57 C
				19/02 4137 14245-X VALDECIR PIERE			
23/02/2021		4137	10724 002	Cheque	244.484	4.669,02 D	
23/02/2021		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.007.500	7.604,70 D	
				23/02 4137 7500-0 PREVI-ITAUBA F			

23/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.013.711	280,00 D	
			23/02 4137 13711-1 JOSIELE C A 00			
23/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	1.050,00 D	
			23/02 4270 17427-0 MPX BRASIL			
23/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.301	3.782,40 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
23/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.302	235,00 D	
			JGC NET INFORMATICA LTDA ME			
23/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	3.195,38 D	
			748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D			
23/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	1.796,87 D	
			104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA			
23/02/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.305	8.475,39 D	
			GPS- Ident.: 3148731000177 - 02/2021			
23/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.145.890	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.145.891	10,45 D	52.587,91 C
			Cobrança referente 23/02/2021			
24/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	2.524,50 D	50.063,41 C
			24/02 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
25/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	3.348,00 D	
			341 8218 012107221000142 M J DE AMORIM			
25/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.063.375	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	244.483	54,51 D	
25/02/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	244.485	98,10 D	
25/02/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	244.486	135,00 D	46.417,35 C
26/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.139	3.000,00 D	
			26/02 4137 5139-X VALDIR MATHIAS			
26/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.872	3.000,00 D	
			26/02 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
26/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.905	3.000,00 D	
			26/02 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
26/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.007	3.000,00 D	
			26/02 4137 6007-0 SILVIO RODRIGU			
26/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.827	3.000,00 D	
			26/02 4137 6827-6 MARCELO MESQUI			
26/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.989	3.000,00 D	
			26/02 4137 6989-2 VINICIUS BIOTT			
26/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.011.412	3.000,00 D	
			26/02 4137 11412-X PAULO SERGIO L			
26/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.014.238	3.000,00 D	
			26/02 4137 14238-7 DIONILSON PEIX			
26/02/2021	4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.014.245	3.000,00 D	19.417,35 C
			26/02 4137 14245-X VALDECIR PIERE			
28/02/2021	0000	00000 999	S A L D O			19.417,35 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC858858 ANDERSON STRAPAZZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 02/2021**

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	1.796,87	1.796,87	2
8000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01	27.900,00	2.616,39	9
8005 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	01	737,50	737,50	1
9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	24.146,07	562,19	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				2.616,39
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				8.475,39

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	14,50 %	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: 5.712,95 21  
Total Líquido: 22.187,05  
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 02/2021**

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				2.616,39
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				8.475,39

INSS Retido dos Funcionários

INSS a Recolher Sobre 13 Sal

INSS total a Recolher

8.475,39

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	14,50 %		
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: 5.712,95 21

Total Geral Líquido: 22.187,05

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 02/2021**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. . / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	24.490,60	24.490,60	6
5 LICENCA PREMIO INDENIZADA	01	6.334,30	6.334,30	1
54 ADICIONAL NOTURNO	01	1.874,31	468,57	1
400 GRATIFICACAO	01	4.100,00	4.100,00	7
4040 FERIAS NORMAIS	01	2.492,65	2.492,65	1
4090 1/3 FERIAS	01	2.792,65	930,88	1
4880 ABONO PECUNIARIO	01	2.792,65	930,88	1
6000 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01	1.455,17	1.455,17	3
6007 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01	359,04	359,04	1
8005 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	01	643,67	643,67	1
8100 PREV ITAUBA	01	26.683,25	3.735,63	7
9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	30.180,62	4.106,83	5

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	-	14,50 %	26.683,25	3.869,07
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.869,07
Previdência Retida dos Funcionários				3.735,63
Previdência a Recolher				7.604,70

Total Proventos: 39.747,88 18  
Total Descontos: 10.300,34 17  
Total Líquido: 29.447,54  
Total de Funcionários: 7



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 02/2021**

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

**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	-	14,50 %	26.683,25	3.869,07
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				3.869,07
Previdência Retida dos Funcionários				3.735,63
Previdência a Recolher				7.604,70

Total Geral Proventos: 39.747,88 18

Total Geral Descontos: 10.300,34 17

Total Geral Líquido: 29.447,54

Total de Func. com movimentação: 7

Total Geral de Funcionários: 7

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: Fevereiro/2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/02/2021		DEPOSITO REF. DUODECIMO 01/2021	CF - 88	122.400,00
<b>Total:</b>				<b>122.400,00</b>

ITAUBA , 12 de Março de 2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA  
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: Fevereiro / 2021**

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>DEPÓSITOS</b>				
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	4.669,02	4.669,02	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	2.616,39	2.616,39	0,00
I.N.S.S. - PRETADOR DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	4.992,25	4.992,25	0,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	135,00	135,00	0,00
ITAUBA-PREV	0,00	3.735,63	3.735,63	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>16.246,39</b>	<b>16.246,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>0,00</b>	<b>16.246,39</b>	<b>16.246,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>0,00</b>	<b>16.246,39</b>	<b>16.246,39</b>	<b>0,00</b>

ITAUBA, 12 de Março de 2021.

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON

Presidente

MARCELO MESQUITA

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: Fevereiro / 2021

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	3.869,07	3.869,07	0,00	0,00	3.735,63	3.735,63	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	3.869,07	3.869,07	0,00	0,00	3.735,63	3.735,63	0,00

ITAUBA , 12 de Março de 2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA  
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: Fevereiro / 2021**

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	2.616,39	2.616,39	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	2.616,39	2.616,39	0,00

ITAUBA, 12 de Março de 2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA  
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2

ANEXO XI  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA  
**FEVEREIRO/2021**

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>

Itaúba – MT. 28 de Fevereiro de 2021.

Anderson Tiago Strapazzon  
Presidente da Câmara Municipal

Marcelo Mesquita  
1º Secretario



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 MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

Fundo: Todos

Mês/Ano: Fevereiro/2021

<b>Forma Aquis.</b>	<b>Registro patrimonial</b>	<b>Identificação</b>	<b>Lotação</b>	<b>Valor Aquis(R\$)</b>	<b>Nr. NE</b>	<b>Proced. Licitatório</b>
AQUISICAO	411	CADEIRA BRIZZA PRESIDENTE COM APIO DE CABEÇA COR PRETA	CAMARA MUNICIPLA DE ITAUBA	R\$ 1.116,00	000040/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	412	CADEIRA BRIZZA PRESIDENTE COM APIO DE CABEÇA COR PRETA	CAMARA MUNICIPLA DE ITAUBA	R\$ 1.116,00	000040/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	413	CADEIRA BRIZZA PRESIDENTE COM APIO DE CABEÇA COR PRETA	CAMARA MUNICIPLA DE ITAUBA	R\$ 1.116,00	000040/2021	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 3.348,00</b>		

ITAUBA, 12 de Março de 2021

Presidente

Secretario(a)

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 FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	4137-8	5848-3	001 - BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	18.758,57	0,00	19.417,35
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>18.758,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.417,35</b>

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
Presidente

MARCELO MESQUITA  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a)

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT**  
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**ANEXO XLV – FEVEREIRO DE 2021**

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

Itaúba - MT. 28 de fevereiro de 2021

Anderson Tiago Strapazon  
Presidente da Câmara Municipal

Marcelo Mequita  
1º Secretario

Otávio Luiz Fiel  
CRC MT 012107/O-2