

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT
BALANCETE SETEMBRO 2021
SUMÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
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
14	Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados no Mês	37
15	Conciliações e respectivos extratos Bancários	22 a 26
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	27 a 28
19	Resumo Geral da Folha funcionários	29 a 30
20	Anexo V - Relação de Repasses Recebidos	31
21	Anexo VI - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	32
22	Anexo VII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RPPS)	33
23	Anexo VIII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RGPS-INSS)	34
24	Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos	37
25	Anexo X - Relação de Diárias Concedidas	37
26	Anexo XI - Demonstrativo analítico do Lotacionograma	35
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	37
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
Setembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.101.600,00	1.440.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.101.600,00	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		180.829,45	209.324,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		29.221,17	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		151.608,28	209.324,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	40.025,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	40.025,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.282.429,45	1.689.349,43



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

BALANÇO FINANCEIRO
Setembro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.103.290,45	1.439.831,69
Ordinária		1.103.290,45	1.439.831,69
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	22.308,74
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		151.608,28	227.209,00
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		151.608,28	209.324,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		27.530,72	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.530,72	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.282.429,45	1.689.349,43

*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
Setembro/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)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Setembro/2021

Exercício: 2021

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



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Setembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)		
Déficit (VI)			1.103.290,45			
TOTAL (VII) = (V + VI)			1.103.290,45			
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	1.454.000,00	1.457.000,00	1.099.942,45	1.070.721,28	1.070.721,28	357.057,55
Pessoal e Encargos Sociais	830.000,00	830.000,00	671.557,42	671.557,42	671.557,42	158.442,58
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	624.000,00	627.000,00	428.385,03	399.163,86	399.163,86	198.614,97
Despesas de Capital (IX)	15.000,00	12.000,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	8.652,00
Investimentos	15.000,00	12.000,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	8.652,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.469.000,00	1.469.000,00	1.103.290,45	1.074.069,28	1.074.069,28	365.709,55



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Setembro/2021

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.469.000,00	1.469.000,00	1.103.290,45	1.074.069,28	1.074.069,28	365.709,55
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.469.000,00	1.469.000,00	1.103.290,45	1.074.069,28	1.074.069,28	365.709,55
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Setembro/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)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBÁ
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Setembro/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)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

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
Setembro/2021

Data de Emissão: 7/10/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.530,72	
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>27.530,72</u>	
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		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>
TOTAL DO ATIVO		<u>463.257,57</u>	<u>432.378,85</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>			
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			
<u>Patrimônio Líquido</u>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Setembro/2021

Data de Emissão: 7/10/2021

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	463.257,57	432.378,85
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>463.257,57</u>	<u>432.378,85</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>463.257,57</u>	<u>432.378,85</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
Setembro/2021

Data de Emissão: 7/10/2021

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

	Nota	Exercício: 2021	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		27.530,72	
Ativo Permanente		435.726,85	432.378,85
<i>Total do Ativo</i>		<u>463.257,57</u>	<u>432.378,85</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		29.221,17	
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>29.221,17</u>	
Saldo Patrimonial (I - II)		434.036,40	432.378,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		25.170,00	58.680,00
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>25.170,00</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
Setembro/2021

Data de Emissão: 7/10/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		-1.690,45	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>-1.690,45</u>	

*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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Setembro/2021

Modelo Sintético

			Exercício: 2021
Transferências e Delegações Recebidas	V	1.101.600,00	1.440.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	671.557,42	807.153,99
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	129.163,86	659.739,58
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	22.308,74
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	10.205,74
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	270.000,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>1.070.721,28</u>	<u>1.499.408,05</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>-1.070.721,00</u>	<u>-1.499.408,00</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		<u>1.101.600,00</u>	<u>1.440.000,00</u>
		1.101.600,00	1.440.000,00

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		584.027,84	687.456,78
Encargos Patronais		<u>87.529,58</u>	<u>119.697,21</u>
		671.557,42	807.153,99

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		20.689,57	15.077,87
Serviços		108.474,29	612.126,33
Depreciação, Amortização e Exaustão		<u>0,00</u>	<u>32.535,38</u>
		129.163,86	659.739,58

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		<u>0,00</u>	<u>22.308,74</u>
		0,00	22.308,74



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Setembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Perdas Involuntárias		0,00	10.205,74
		0,00	10.205,74

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		270.000,00	0,00
		270.000,00	0,00

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

Setembro/2021

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	1.469.000,00	979.200,00	122.400,00		122.400,00	1.101.600,00		367.400,00
	TOTAL GERAL	1.469.000,00	979.200,00	122.400,00		122.400,00	1.101.600,00		

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 09/2021

(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	
01	Camara Municipal								
001	Camara Municipal								
01.031.0001.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00	524.776,02	59.251,82		584.027,84	115.972,16
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00	46.872,00	5.859,00		52.731,00	27.269,00
01.031.0001.2001-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	30.929,51	3.869,07		34.798,58	15.201,42
01.031.0001.2001-337041000000	CONTRIBUICOES								
01.031.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	4.000,00		4.000,00	480,00			480,00	3.520,00
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	24.000,00		24.000,00	20.689,57			20.689,57	3.310,43
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	35.000,00		35.000,00	32.400,00			32.400,00	2.600,00
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	41.336,17	1.784,00		43.120,17	6.879,83
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	62.000,00		62.000,00	59.695,29	2.000,00		61.695,29	304,71
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450.000,00		450.000,00	234.000,00	36.000,00		270.000,00	180.000,00
01.031.0001.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00	3.348,00			3.348,00	3.652,00
01.031.0002.1001-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.469.000,00		1.469.000,00	994.526,56	108.763,89		1.103.290,45	365.709,55
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.469.000,00		1.469.000,00	994.526,56	108.763,89		1.103.290,45	365.709,55
	TOTAL DAS DESPESAS	1.469.000,00		1.469.000,00	994.526,56	108.763,89		1.103.290,45	365.709,55
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	1.469.000,00		1.469.000,00	994.526,56	108.763,89		1.103.290,45	365.709,55

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
 Presidente

MARCELO MESQUITA
 1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
 Contador(a)

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

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						
000175/2021	2-GLOB.	20/09/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V		27.900,00
000176/2021	2-GLOB.	20/09/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -		31.351,82
Total da Natureza.....:						59.251,82
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais						
000177/2021	1-ORD.	20/09/2021	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						
000178/2021	1-ORD.	20/09/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		2.094,64
000179/2021	1-ORD.	20/09/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		1.774,43
Total da Natureza.....:						3.869,07
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
000174/2021	1-ORD.	01/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000476-ORIVALDO RUFINO DAMASC		1.600,00
000180/2021	1-ORD.	20/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039700000	00000435-JOSIMAR ALVES DE OLIVE		184,00
Total da Natureza.....:						1.784,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA						
000173/2021	3-EST.	01/09/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000472-EVO NETWORKS TELECOMUN		2.000,00
Total da Natureza.....:						2.000,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000181/2021	1-ORD.	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ		4.000,00
000182/2021	1-ORD.	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO		4.000,00
000183/2021	1-ORD.	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA		4.000,00
000184/2021	1-ORD.	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS		4.000,00
000185/2021	1-ORD.	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE		4.000,00
000186/2021	1-ORD.	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO		4.000,00
000187/2021	1-ORD.	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI		4.000,00
000188/2021	1-ORD.	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA		4.000,00
000189/2021	1-ORD.	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ		4.000,00
Total da Natureza.....:						36.000,00
Total.....:						108.763,89

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

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								
000175/2021	2-GLOB.	001	20/09/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V			27.900,00
000176/2021	2-GLOB.	001	20/09/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -			31.351,82
Total da Natureza.....:								59.251,82
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000177/2021	1-ORD.	001	20/09/2021	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								
000178/2021	1-ORD.	001	20/09/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			2.094,64
000179/2021	1-ORD.	001	20/09/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.774,43
Total da Natureza.....:								3.869,07
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000089/2021	2-GLOB.	005	21/09/2021	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								
000163/2021	3-EST.	002	12/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID			1.521,61
000174/2021	1-ORD.	001	15/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000476-ORIVALDO RUFINO DAMASC			1.600,00
000008/2021	2-GLOB.	014	17/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			10,45
000004/2021	2-GLOB.	009	20/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D			54,51
000009/2021	2-GLOB.	009	20/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT			235,00
000008/2021	2-GLOB.	015	22/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			20,90
000180/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039700000	00000435-JOSIMAR ALVES DE OLIVE			184,00
000117/2021	3-EST.	006	24/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			454,80
Total da Natureza.....:								4.081,27
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000173/2021	3-EST.	001	10/09/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000472-EVO NETWORKS TELECOMUN			499,90
000002/2021	2-GLOB.	009	20/09/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S			1.050,00
000096/2021	3-EST.	005	21/09/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A			3.840,00
Total da Natureza.....:								5.389,90
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000182/2021	1-ORD.	001	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO			4.000,00
000181/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ			4.000,00
000183/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA			4.000,00
000184/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS			4.000,00
000185/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE			4.000,00
000186/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO			4.000,00
000187/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI			4.000,00
000188/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA			4.000,00
000189/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ			4.000,00
Total da Natureza.....:								36.000,00
Total.....:								117.151,06

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

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								
000175/2021	2-GLOB.	001	20/09/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000176/2021	2-GLOB.	001	20/09/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		31.351,82
Total da Natureza.....:								59.251,82
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000177/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	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								
000178/2021	1-ORD.	001	20/09/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		2.094,64
000179/2021	1-ORD.	001	20/09/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.774,43
Total da Natureza.....:								3.869,07
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000089/2021	2-GLOB.	005	21/09/2021	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								
000008/2021	2-GLOB.	014	17/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000174/2021	1-ORD.	001	17/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000476-ORIVALDO RUFINO DAMASC	Banco		1.600,00
000004/2021	2-GLOB.	009	20/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000008/2021	2-GLOB.	015	22/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,90
000009/2021	2-GLOB.	009	23/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000180/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039700000	00000435-JOSIMAR ALVES DE OLIVE	Banco		184,00
000117/2021	3-EST.	006	24/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		454,80
000163/2021	3-EST.	002	28/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		1.521,61
Total da Natureza.....:								4.081,27
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000173/2021	3-EST.	001	15/09/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000472-EVO NETWORKS TELECOMUN	Banco		499,90
000002/2021	2-GLOB.	009	20/09/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000096/2021	3-EST.	005	22/09/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
Total da Natureza.....:								5.389,90
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000182/2021	1-ORD.	001	24/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO	Banco		4.000,00
000181/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		4.000,00
000183/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA	Banco		4.000,00
000184/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		4.000,00
000185/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE	Banco		4.000,00
000186/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO	Banco		4.000,00
000187/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI	Banco		4.000,00
000188/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		4.000,00
000189/2021	1-ORD.	001	29/09/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		4.000,00
Total da Natureza.....:								36.000,00
Total.....:								117.151,06

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 EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/09/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000002/2021-2	04/01/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB		3.150,00	0,00	3.150,00
000004/2021-2	04/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		169,41	0,00	169,41
000007/2021-3	04/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN.		178,52	0,00	178,52
000008/2021-2	04/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL S/A		38,40	0,00	38,40
000009/2021-2	04/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JGC NET INFORMATICA LTDA - ME		695,32	0,00	695,32
000089/2021-2	03/05/2021	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	SANTOS E BENASSI LTDA		8.100,00	0,00	8.100,00
000096/2021-3	20/05/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		11.520,00	0,00	11.520,00
000117/2021-3	21/06/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI BRASIL TELECOM S.A.		2.255,43	0,00	2.255,43
000163/2021-3	20/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A		1.613,99	0,00	1.613,99
000173/2021-3	01/09/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EVO NETWORKS TELECOMUNICACAO LTDA		1.500,10	0,00	1.500,10
Total Geral					29.221,17	0,00	29.221,17



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA

Agência/Conta: 4137-8 / 5848-3

Data da Conciliação: 30/09/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		27.530,72
		SALDO DO LIVRO		27.530,72

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



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: 2 - CONCURSO PUBLICO

Agência/Conta: 4137-8 / 12105-3

Data da Conciliação: 30/09/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



Extrato conta corrente

G331070931464250008
07/10/2021 09:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 4137-8
Conta corrente 5848-3 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.690,72 C
01/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.013.923	3.220,08 D	22.470,64 C
				01/09 4137 13923-8 J V MAT P CONS			
03/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	244.511	188,86 D	22.281,78 C
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	499,90 D	21.781,88 C
				EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA			
17/09/2021		4137	99015	870 Transferência recebida	554.137.000.006.449	122.400,00 C	
				17/09 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB			
17/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.568,00 D	
				237 0750 017655548000172 ORIVALDO RUF			
17/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.221.435	10,45 D	142.603,43 C
				Cobrança referente 17/09/2021			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.040.372	3.591,28 D	
				20/09 1180 40372-5 LAUDICILVA DA			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.005.041	5.314,77 D	
				20/09 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.005.101	4.619,92 D	
				20/09 4137 5101-2 VALCIR DONATO			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.005.139	1.833,90 D	
				20/09 4137 5139-X VALDIR MATHIAS			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.005.872	2.193,52 D	
				20/09 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.005.905	1.792,52 D	
				20/09 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.007	931,52 D	
				20/09 4137 6007-0 SILVIO RODRIGU			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.015	1.334,59 D	
				20/09 4137 6015-1 LAURITA DE SOU			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.017	1.513,68 D	
				20/09 4137 6017-8 IVANETE FERREI			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.086	1.744,47 D	
				20/09 4137 6086-0 FELIPE SARATE			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.566	4.811,26 D	
				20/09 4137 6566-8 OTAVIO LUIZ FI			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.827	2.661,22 D	
				20/09 4137 6827-6 MARCELO MESQUI			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.989	2.661,22 D	
				20/09 4137 6989-2 VINICIUS BIOTT			
20/09/2021		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.011.412	1.764,35 D	
				20/09 4137 11412-X PAULO SERGIO L			

20/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.014.238	1.775,44 D	
			20/09 4137 14238-7 DIONILSON PEIX			
20/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.014.245	2.661,22 D	101.398,55 C
			20/09 4137 14245-X VALDECIR PIERE			
22/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.007.500	7.604,70 D	
			22/09 4137 7500-0 PREVI-ITAUBA F			
22/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	1.050,00 D	
			22/09 4270 17427-0 MPX BRASIL			
22/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	2.524,50 D	
			22/09 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
22/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.201	8.475,39 D	
			GPS- Ident.: 3148731000177 - 09/2021			
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	2.644,88 D	
			104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA			
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	6.259,51 D	
			748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D			
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.204	3.840,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.205	235,00 D	
			JGC NET INFORMATICA LTDA ME			
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.016.988	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.016.989	10,45 D	68.743,67 C
			Cobrança referente 22/09/2021			
23/09/2021	4137	10724	002 Cheque	244.517	2.790,53 D	
			23/09 00:00 ITAUBA MT			
23/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.014.449	184,00 D	65.769,14 C
			23/09 4137 14449-5 JOSIMAR 032500			
24/09/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	454,80 D	65.314,34 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
27/09/2021	4137	10724	002 Cheque	244.516	54,51 D	65.259,83 C
			27/09 00:00 ITAUBA MT			
28/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	244.518	40,50 D	
28/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	244.519	167,00 D	
28/09/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	1.521,61 D	63.530,72 C
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.005.139	4.000,00 D	
			29/09 4137 5139-X VALDIR MATHIAS			
29/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.005.872	4.000,00 D	
			29/09 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
29/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.005.905	4.000,00 D	
			29/09 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
29/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.007	4.000,00 D	
			29/09 4137 6007-0 SILVIO RODRIGU			
29/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.827	4.000,00 D	
			29/09 4137 6827-6 MARCELO MESQUI			
29/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.989	4.000,00 D	
			29/09 4137 6989-2 VINICIUS BIOTT			
29/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.011.412	4.000,00 D	
			29/09 4137 11412-X PAULO SERGIO L			
29/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.014.238	4.000,00 D	

29/09 4137 14238-7 DIONILSON PEIX

29/09/2021	4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.014.245	4.000,00 D	27.530,72 C
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	-------------

29/09 4137 14245-X VALDECIR PIERE

30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			27.530,72 C
------------	------	-------	---------------	--	--	-------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE729045 MARCELO MESQUITA.



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

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

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
6	SUBSIDIO	01	27.900,00			27.900,00
6000	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01		3.382,38		24.517,62
8000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01		2.616,39		21.901,23
8005	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	01		3.064,13		18.837,10
9000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01		562,19		18.274,91

Total Parcial: Funcionários : 9 27.900,00 9.625,09 0,00 18.274,91

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						2.616,39
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



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

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

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021

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

TOTAL: Funcionários: 9 27.900,00 9.625,09 0,00 18.274,91

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				2.616,39
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 %		
Salário Família				
Salário Maternidade				
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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 09/2021

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	SALARIO BASE	01	26.683,25			26.683,25
54	ADICIONAL NOTURNO	01	468,57			27.151,82
400	GRATIFICACAO	01	4.200,00			31.351,82
6000	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01		1.455,17		29.896,65
6007	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01		359,04		29.537,61
8005	CONSIGNACAO EM FOLHA	01		643,67		28.893,94
8100	PREV ITAUBA	01		3.735,63		25.158,31
9000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01		2.228,34		22.929,97

Total Parcial: Funcionários : 7 31.351,82 8.421,85 0,00 22.929,97

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	-	14,50 %	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



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

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

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021

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: Funcionários: 7 31.351,82 8.421,85 0,00 22.929,97

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

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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: Setembro /2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/09/2021		DEPOSITO REF. DUODECIMO 01/2021	CF - 88	122.400,00
Total:				122.400,00

ITAUBA ,07 de Outubro 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: Setembro / 2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE RPPS - COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	2.790,53	2.790,53	0,00
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	40,50	40,50	0,00
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	2.616,39	2.616,39	0,00
I.N.S.S. - PRETADOR DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	8.904,39	8.904,39	0,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	167,00	167,00	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
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	18.254,44	18.254,44	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	0,00	18.254,44	18.254,44	0,00
TOTAL GERAL :	0,00	18.254,44	18.254,44	0,00

ITAUBA, 07 de Outubro de 2021.

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



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

Mês/Ano: Setembro / 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 DEVEDO PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	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	(
FUNDEF 60%	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	(
TOTAL	0,00	3.869,07	3.869,07	0,00	0,00	3.735,63	3.735,63	(

ITAUBA , 07 de Outubro 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: Setembro / 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	SALI DEVEDO PARA O M SEGUIN
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DEMAIS SEGURADOS	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	2.616,39	2.616,39	0
TOTAL	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	2.616,39	2.616,39	0

ITAUBA, 07 de Outubro de 2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

Camara Municipal de Itauba

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/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
Total	11			11	7			7	4			4

Itaúba – MT. 30 de Setembro de 2021.

Anderson Tiago Strapazzon
Presidente da Câmara Municipal

Marcelo Mesquita
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 SETEMBRO - 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	27.530,72	0,00	27.530,72
TOTAL GERAL:				27.530,72	0,00	27.530,72

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 – SETEMBRO DE 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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
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. 30 de Setembro de 2021

Anderson Tiago Strapazon
Presidente da Câmara Municipal

Marcelo Mequita
1º Secretário

Otávio Luiz Fiel
CRC MT 012107/O-2