

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT**

**BALANCETE  
MENSAL  
JANEIRO  
EXERCÍCIO 2026**

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT**  
**BALANCETE JANEIRO/2026**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
2	DCASP - Balanço Financeiro	1 - 4
3	DCASP - Balanço Orçamentário	5 - 8
4	DCASP - Balanço Patrimonial	9 - 13
5	DCASP - Demonstrativo das Variações Patrimoniais	14 - 17
6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	18
7	Anexo 11 - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada	19 - 20
8	Decretos de abertura de créditos adicionais	59
9	Leis autorizativas de créditos adicionais	59
10	Relatório para Conferencia da Despesa Empenhada no mês	21 - 26
11	Relatório para Conferencia da Despesa Liquidada no mês	27 - 34
12	Relatório para Conferencia da Despesa Paga no mês	35 - 41
13	Relação de Empenhos Processados/ Não Processados	42
14	Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados no Mês	59
15	Conciliações e respectivos extratos Bancários	43 - 45
16	Relação de Pagamentos de Restos a Pagar no Mês	46
17	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar no Mês	59
18	Resumo Geral da Folha Vereadores	47 - 48
19	Resumo Geral da Folha funcionários	49 - 50
20	Anexo V - Relação de Repasses Recebidos	51
21	Anexo VI - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	52 - 53
22	Anexo VII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RPPS)	54
23	Anexo VIII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RGPS-INSS)	55
24	Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos	59
25	Anexo X - Relação de Diárias Concedidas	59
26	Anexo XI - Demonstrativo analítico do Lotacionograma	56
27	Anexo XII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	59
28	Anexo XIII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal demitido.	59
29	Anexo XVI - Licitações Abertas no mês	59
30	Anexo XVII - Licitações Homologadas no mês	59
31	Anexo XVIII - Relação de Contratos	59
32	Anexo XIX - Demonstrativo Alterações Contratuais	59
33	Anexo XXVI - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	57
34	Anexo XXVII - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Baixados	59
35	Anexo XXVIII - Demonstrativo das Contas Bancaria	58
36	Anexo XLV – Justificativa de não encaminhamento de documentos	59



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2026

Não consolidado  
Exercício: 2026

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			
<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>200.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		200.000,00	2.680.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>128.124,78</b>	<b>626.467,27</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		91.239,40	301.128,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.885,38	325.338,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>301.128,32</b>	<b>18.000,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		301.128,32	18.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>629.253,10</b>	<b>3.324.467,27</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2026

Não consolidado  
Exercício: 2026

### DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>230.802,87</b>	<b>2.489.155,31</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>230.802,87</b>	<b>2.489.155,31</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>			
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>			<b>190.844,69</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			190.844,69
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>178.304,41</b>	<b>343.338,95</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		141.419,03	18.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.885,38	325.338,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>220.145,82</b>	<b>301.128,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		220.145,82	301.128,32
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>629.253,10</b>	<b>3.324.467,27</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Não consolidado  
Exercício: 2026

## BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2026

### INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Recursos Não Vinculados</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>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</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 ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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>

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026



## **Câmara Municipal de Itaúba-MT**

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

**CNPJ – 03.148.731/0001-77**

---

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

---

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário

---

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Não consolidado  
Exercício: 2026

Janeiro/2026

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</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>				
Déficit (VI)			230.802,87	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>230.802,87</b>	<b>230.802,87</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Reabertura de Créditos Adicionais

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>139.563,47</b>	<b>139.563,47</b>	<b>1.870.197,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	103.149,19	103.149,19	103.149,19	1.396.850,81
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>127.653,68</b>	<b>36.414,28</b>	<b>36.414,28</b>	<b>473.346,32</b>
Investimentos	299.000,00	299.000,00				299.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>139.563,47</b>	<b>139.563,47</b>	<b>2.169.197,13</b>
<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 (XIII) = (XI+ XII)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>139.563,47</b>	<b>139.563,47</b>	<b>2.169.197,13</b>
Superávit ( XIV)						
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>139.563,47</b>	<b>139.563,47</b>	<b>2.169.197,13</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não consolidado  
Exercício: 2026

Janeiro/2026

Inscritos	Em 31 de		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	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	301.128,32	141.419,03	141.419,03	141.419,03		159.709,29
Inversões Financeiras	301.128,32	141.419,03	141.419,03	141.419,03		159.709,29
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>301.128,32</b>	<b>141.419,03</b>	<b>141.419,03</b>	<b>141.419,03</b>		<b>159.709,29</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Não consolidado  
Exercício: 2026

Janeiro/2026

Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<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>				

#### Notas explicativas

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 0121070-2



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		220.145,82	301.128,32
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>220.145,82</u>	<u>301.128,32</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		941.672,07	800.253,04
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>941.672,07</u>	<u>800.253,04</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>1.161.817,89</u></b>	<b><u>1.101.381,36</u></b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.161.817,89	1.101.381,36
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.161.817,89</u>	<u>1.101.381,36</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>1.161.817,89</u></b>	<b><u>1.101.381,36</u></b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado  
Janeiro/2026

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>ATIVO (I)</u></b>			
Ativo Financeiro		220.145,82	301.128,32
Ativo Permanente		941.672,07	800.253,04
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.161.817,89</b>	<b>1.101.381,36</b>
<b><u>PASSIVO (II)</u></b>			
Passivo Financeiro		250.948,69	301.128,32
Passivo Permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>250.948,69</b>	<b>301.128,32</b>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>910.869,20</b>	<b>800.253,04</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

		Não consolidado Janeiro/2026	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		8.400,00	8.400,00
Obrigações contratuais		235.575,99	384.406,16
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>243.975,99</u>	<u>392.806,16</u>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado  
Janeiro/2026

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		-30.802,87	0,00
<i>Total das fontes de recursos</i>		-30.802,87	0,00

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.148.731/0001-77

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		200.000,00	2.680.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	161.590,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>200.000,00</b>	<b>2.841.590,25</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos		99.900,22	1.501.248,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		9.414,28	343.872,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		3.248,97	191.544,69
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		27.000,00	324.000,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>139.563,47</b>	<b>2.360.666,05</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>60.436,53</b>	<b>480.924,20</b>

  

<b>Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>Nota II - Contribuições</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
<b>Aportes do Banco Central</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.148.731/0001-77

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00

<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		200.000,00	2.680.000,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>200.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>

<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	2.542,01
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	159.048,24
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>161.590,25</b>

<b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Remuneração a Pessoal		87.236,39	1.329.190,06
Encargos Patronais		12.663,83	172.058,34
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>99.900,22</b>	<b>1.501.248,40</b>

<b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
<b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 0,00

<b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		0,00	32.307,23
Serviços		9.414,28	268.691,93
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	42.873,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.414,28	343.872,96

<b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00

<b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		3.248,97	190.844,69
Transferências Inter Governamentais		0,00	700,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		3.248,97	191.544,69

<b>Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00

<b>Nota XIV - Tributárias</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de VPD Tributárias		0,00	0,00

<b>Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

<b>Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		27.000,00	324.000,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		27.000,00	324.000,00

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ - 03.148.731/0001-77

## ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 01/2026

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
	TOTAL RECEITAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	2.400.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	2.200.000,00
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL GERAL:	2.400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2.200.000,00

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC-MT 012/107/0-2

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ - 03.148.731/0001-77

## ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 01/2026

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais				
			Créditos Ordinários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês		Anulado no mês	Total		
01		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
001		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
1	01.031.0001.2001.3.1.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	95.899,73 95.899,73	0,00 0,00	95.899,73 95.899,73	0,00 0,00	1.304.100,27 1.304.100,27	
2	01.031.0001.2001.3.1.91	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.249,46	0,00	7.249,46	0,00	92.750,54	
3	01.031.0001.2001.3.3.70 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Transferências a Instituições Multigovernamentais	100.000,00 1.000,00	0,00 0,00	100.000,00 1.000,00	0,00 0,00	7.249,46 0,00	0,00 0,00	7.249,46 0,00	0,00 0,00	92.750,54 1.000,00	
4	01.031.0001.2001.3.3.90	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	127.653,68	0,00	127.653,68	0,00	472.346,32	
5	01.031.0001.2001.4.4.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00 199.000,00	0,00 0,00	600.000,00 199.000,00	0,00 0,00	127.653,68 0,00	0,00 0,00	127.653,68 0,00	0,00 0,00	472.346,32 199.000,00	
6	01.031.0002.1001.4.4.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.197,13</b>	
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.197,13</b>	
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.197,13</b>	
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</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 DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</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>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>230.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.197,13</b>	

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$		Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Empenho no mês	Anulado no mês	

R\$ 1,00

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ - 03.148.731/0001-77

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados No período de: 01/01/2026 e 31/01/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)	0	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	02/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	36.275,47
20/2026 - Global						
Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REF A PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Restos do Subelemento: 0,00</b>						
<b>Total Orçamentário do Subelemento: 36.275,47</b>						
<b>Total Restos do Subelemento: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Restos da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total Orçamentário da Natureza: 36.275,47</b>						
<b>Total da Natureza: 36.275,47</b>						
<b>Total Anulado do Subelemento: 0,00</b>						
<b>Total do Subelemento: 36.275,47</b>						
<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total da Natureza: 36.275,47</b>						
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
02 - Vencimentos e Salários (RGPS)	0	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	02/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.460,92
21/2026 - Global						
Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REF A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Restos do Subelemento: 0,00</b>						
<b>Total Orçamentário do Subelemento: 4.460,92</b>						
<b>Total Restos do Subelemento: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Restos da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total Orçamentário da Natureza: 4.460,92</b>						
<b>Total da Natureza: 4.460,92</b>						
<b>Total Anulado do Subelemento: 0,00</b>						
<b>Total do Subelemento: 4.460,92</b>						
<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total da Natureza: 4.460,92</b>						
3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos						
52 - Subsídios - Agentes Políticos	0	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	02/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	46.500,00
19/2026 - Global						
Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REF A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Restos do Subelemento: 0,00</b>						
<b>Total Anulado do Subelemento: 0,00</b>						



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ - 03.148.731/0001-77

Total Orçamentário do Subeamento:	46.500,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	46.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	46.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.500,00

## 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social  
22/2026 - Ordinário 0 1 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90 02/01/2026 INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL 8.663,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE INSS PATRONAL FOLHA 01/2026

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	8.663,34	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	8.663,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.663,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.663,34

## 3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário  
23/2026 - Ordinário 0 2 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91 02/01/2026 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT 4.000,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREVI ITAUBA RELATIVO FOLHA PGTO 01/2026

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.000,49	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.000,49
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.000,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.000,49

## 3.1.91.13.20 - Aliquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

20 - Aliquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário  
24/2026 - Ordinário 0 2 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91 02/01/2026 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT 3.248,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREVI ITAUBA RELATIVO FOLHA PGTO 01/2026

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.248,97	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.248,97
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.248,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.248,97

## 3.3.90.35.03 - Consultoria Técnica PJ

03 - Consultoria Técnica PJ



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

8/2026 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 02/01/2026 SANTOS E BENASSI LTDA 46.099,20

Histórico: PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT

<b>Total Anulado Orçament. do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeilemento:</b>	<b>46.099,20</b>	<b>Total Restos do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeilemento:</b>	<b>46.099,20</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>46.099,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>46.099,20</b>

## 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

### 15 - Locação de Imóveis

6/2026 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 02/01/2026 CARLOS COSTA 10.200,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SER DESTINADO A ABRIGAR A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeilemento:</b>	<b>10.200,00</b>	<b>Total Restos do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeilemento:</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.200,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.200,00</b>

## 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

### 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

10/2026 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 02/01/2026 BIOTECH TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA 420,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO FORMATAÇÃO ASSISTENCIA TECNICA EM NOTBOOK DESTA CASA DE LEIS

<b>Total Anulado Orçament. do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeilemento:</b>	<b>420,00</b>	<b>Total Restos do Subeilemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeilemento:</b>	<b>420,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>420,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>420,00</b>

## 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

### 43 - Serviços de Energia Elétrica

2/2026 - Estimativo 0 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 02/01/2026 ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA DE LEIS



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	8.000,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	8.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.000,00

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto					
44 - Serviços de Água e Esgoto	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA
1/2026 - Estimativo					1.300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CSA DE LEIS

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.300,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.300,00

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários					
81 - Serviços Bancários	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	02/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A
3/2026 - Estimativo					2.000,00

DESTA CASA DE LEIS  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS E TAXAS EMITIDAS PELO BANCO DO BRASIL, DEVIDO AS MOVIMENTAÇÕES FINACEIRTAS

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.000,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.40.03 - Hospedagens de Sistemas					
03 - Hospedagens de Sistemas	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	02/01/2026	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
7/2026 - Global					22.434,48

MUNICIPAL DE ITAUBA/MT  
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E LOCAAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA A CAMARA

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	22.434,48	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	22.434,48
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.434,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.434,48





# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

15/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	02/01/2026	VALDIR MATHIAS	3.000,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO					
16/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	02/01/2026	PAULO SERGIO LOPES DA SILVA	3.000,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO					
17/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	02/01/2026	MARCELO MESQUITA	3.000,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO					
18/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	02/01/2026	THIAGO BONFIM MATHIAS	3.000,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO					
9/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	02/01/2026	VINICIUS BIOTTO	3.000,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO					

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>230.802,87</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>230.802,87</b>

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados No período de: 01/01/2026 e 31/01/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)	1					
20/2026 - Global	1		01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	28/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	36.275,47
Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REF A PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026						
<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Restos do Subeamento: 0,00</b>						
<b>Total Orçamentário do Subeamento: 36.275,47</b>						
<b>Total Restos do Subeamento: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Restos da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total Orçamentário da Natureza: 36.275,47</b>						
<b>Total Anulado do Subeamento: 0,00</b>						
<b>Total do Subeamento: 36.275,47</b>						
<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total da Natureza: 36.275,47</b>						
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
21/2026 - Global	1		01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	28/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.460,92
Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REF A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026						
<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Restos do Subeamento: 0,00</b>						
<b>Total Orçamentário do Subeamento: 4.460,92</b>						
<b>Total Restos do Subeamento: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total Anulado Restos da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total Orçamentário da Natureza: 4.460,92</b>						
<b>Total Anulado do Subeamento: 0,00</b>						
<b>Total do Subeamento: 4.460,92</b>						
<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>						
<b>Total da Natureza: 4.460,92</b>						
3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos						
52 - Subsídios - Agentes Políticos						
19/2026 - Global	1		01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	28/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	46.500,00



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ - 03.148.731/0001-77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>46.500,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>46.500,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>46.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>46.500,00</b>

## 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

### 02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

22/2026 - Ordinário	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	02/01/2026	INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	8.663,34
---------------------	---	--------------------------------	------------	---------------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE INSS PATRONAL FOLHA 01/2026

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>8.663,34</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>8.663,34</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.663,34</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.663,34</b>

## 3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

### 08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

23/2026 - Ordinário	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91	30/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT	4.000,49
---------------------	---	--------------------------------	------------	---	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREVI ITAUBA RELATIVO FOLHA PGTO 01/2026

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.000,49</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.000,49</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.000,49</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.000,49</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

3.1.91.13.20 - Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário  
20 - Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário  
24/2026 - Ordinário 1 2 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91 30/01/2026 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT 3.248,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREVI ITAUBA RELATIVO FOLHA PGTO 01/2026

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.248,97	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.248,97
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.248,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.248,97

3.3.90.35.03 - Consultoria Técnica PJ  
03 - Consultoria Técnica PJ  
8/2026 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 29/01/2026 SANTOS E BENASSI LTDA 3.841,60

Histórico: PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLAÇÕES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.841,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.841,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.841,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.841,60

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis  
15 - Locação de Imóveis  
6/2026 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 21/01/2026 CARLOS COSTA 1.700,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SER DESTINADO A ABRIGAR A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.700,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.700,00





# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

DESTA CASA DE LEIS  
3/2026 - Estimativo 3 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 22/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 17,01  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS E TAXAS EMITIDAS PELO BANCO DO BRASIL , DEVIDO AS MOVIMENTAÇÕES FINACEIRTAS

DESTA CASA DE LEIS  
3/2026 - Estimativo 4 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 9,76  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS E TAXAS EMITIDAS PELO BANCO DO BRASIL , DEVIDO AS MOVIMENTAÇÕES FINACEIRTAS

DESTA CASA DE LEIS  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS E TAXAS EMITIDAS PELO BANCO DO BRASIL , DEVIDO AS MOVIMENTAÇÕES FINACEIRTAS

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>49,61</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>49,61</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>49,61</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>49,61</b>

3.3.90.40.03 - Hospedagens de Sistemas  
03 - Hospedagens de Sistemas 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 29/01/2026 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI 1.869,54  
7/2026 - Global

MUNICIPAL DE ITAUBA/MT  
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E LOCAAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA A CAMARA

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>1.869,54</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>1.869,54</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.869,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.869,54</b>

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados  
04 - Comunicação de Dados 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 07/01/2026 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 499,00  
5/2026 - Estimativo



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PACOTE DE DADOS DE INTERNET PARA USO DESTA CASA DE LEIS

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	499,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	499,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	499,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	499,00

3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados

14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados

4/2026 - Estimativo 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 19/01/2026 GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 349,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E PACOTE DE DADOS DE INTERNET PARA USO DESTA CASA DE LEIS

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	349,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	349,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	349,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	349,80

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

9/2026 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 20/01/2026 VINICIUS BIOTTO 3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO

11/2026 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 20/01/2026 ANA PAULA TOMIM DA SILVA 3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO

12/2026 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 20/01/2026 ALESON LUIZ NOTARI 3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO

13/2026 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 20/01/2026 NARCIZO RIBEIRO DA COSTA 3.000,00



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

14/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	GILCIMAR DA SILVA	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO						
15/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	VALDIR MATHIAS	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO						
16/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	PAULO SERGIO LOPES DA SILVA	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO						
17/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	MARCELO MESQUITA	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO						



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

18/2026 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 20/01/2026 THIAGO BONFIM MATHIAS 3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	27.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	27.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.000,00
Total da Despesa:	139.563,47	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	139.563,47

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ - 03.148.731/0001-77

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos No período de: 01/01/2026 e 31/01/2026

						Movimento Orçamentário	
Número	Parcela	Nº Pgto	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)							
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)	1	18	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	29/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	36.275,47
20/2026 - Global							
Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REF A PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>				<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>				<b>36.275,47</b>		<b>Total do Subelemento:</b>	<b>36.275,47</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>				<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>				<b>36.275,47</b>		<b>Total da Natureza:</b>	<b>36.275,47</b>
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)							
02 - Vencimentos e Salários (RGPS)	1	19	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	28/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.460,92
21/2026 - Global							
Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REF A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>				<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>				<b>4.460,92</b>		<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.460,92</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>				<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>				<b>4.460,92</b>		<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.460,92</b>





# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

3.1.91.13.20 - Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário  
20 - Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário  
24/2026 - Ordinário 1 23 2 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91 30/01/2026 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT 3.248,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREVI ITAUBA RELATIVO FOLHA PGTO 01/2026

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.248,97</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.248,97</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.248,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.248,97</b>

3.3.90.35.03 - Consultoria Técnica PJ  
03 - Consultoria Técnica PJ

8/2026 - Global 1 27 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 30/01/2026 SANTOS E BENASSI LTDA 184,40

Histórico: PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT

8/2026 - Global 2 28 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 30/01/2026 SANTOS E BENASSI LTDA 3.657,20

Histórico: PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.841,60</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.841,60</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.841,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.841,60</b>

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

15 - Locação de Imóveis 1 25 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 21/01/2026 CARLOS COSTA 1.700,00

Histórico: LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SER DESTINADO A ABRIGAR A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Total Orçamentário da Natureza:	1.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.700,00
---------------------------------	----------	---------------------------	------	--------------------	----------

### 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

#### 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

10/2026 - Ordinário	1	3	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	22/01/2026	BIOTECH TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	420,00
---------------------	---	---	---	--------------------------------	------------	---	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO FORMATAÇÃO ASSISTENCIA TECNICA EM NOTBOOK DESTA CASA DE LEIS

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	420,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	420,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	420,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	420,00

### 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

#### 43 - Serviços de Energia Elétrica

2/2026 - Estimativo	1	20	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	28/01/2026	ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	551,06
---------------------	---	----	---	--------------------------------	------------	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA DE LEIS

2/2026 - Estimativo	2	21	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	28/01/2026	ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	133,67
---------------------	---	----	---	--------------------------------	------------	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA DE LEIS

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	684,73	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	684,73
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	684,73	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	684,73

### 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

#### 81 - Serviços Bancários

3/2026 - Estimativo	1	13	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	08/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
---------------------	---	----	---	--------------------------------	------------	---------------------	-------

DESTA CASA DE LEIS

3/2026 - Estimativo	2	14	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	21/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	9,76
---------------------	---	----	---	--------------------------------	------------	---------------------	------

DESTA CASA DE LEIS

3/2026 - Estimativo	3	15	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	22/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	17,01
---------------------	---	----	---	--------------------------------	------------	---------------------	-------



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

DESTA CASA DE LEIS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS E TAXAS EMITIDAS PELO BANCO DO BRASIL , DEVIDO AS MOVIMENTAÇÕES FINACEIRTAS

3/2026 - Estimativo	4	118	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	28/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	9,76
---------------------	---	-----	---	--------------------------------	------------	---------------------	------

DESTA CASA DE LEIS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS E TAXAS EMITIDAS PELO BANCO DO BRASIL , DEVIDO AS MOVIMENTAÇÕES FINACEIRTAS

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>49,61</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>49,61</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>49,61</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>49,61</b>

3.3.90.40.03 - Hospedagens de Sistemas

03 - Hospedagens de Sistemas

7/2026 - Global	1	26	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	29/01/2026	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	1.869,54
-----------------	---	----	---	--------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E LOCACAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>1.869,54</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>1.869,54</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.869,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.869,54</b>

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

04 - Comunicação de Dados

5/2026 - Estimativo	1	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	21/01/2026	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	499,00
---------------------	---	---	---	--------------------------------	------------	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PACOTE DE DADOS DE INTERNET PARA USO DESTA CASA DE LEIS

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>499,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>499,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>499,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>499,00</b>

3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados

14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados

4/2026 - Estimativo	1	2	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	21/01/2026	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	349,80
---------------------	---	---	---	--------------------------------	------------	--------------------------------	--------



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E PACOTE DE DADOS DE INTERNET PARA USO DESTA CASA DE LEIS

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	349,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	349,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	349,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	349,80

## 3.3.90.93.01 - Indenizações

### 01 - Indenizações

11/2026 - Ordinário	1	5	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	ANA PAULA TOMIM DA SILVA	3.000,00
12/2026 - Ordinário	1	6	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	ALESON LUIZ NOTARI	3.000,00
13/2026 - Ordinário	1	7	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	NARCIZO RIBEIRO DA COSTA	3.000,00
14/2026 - Ordinário	1	8	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	GILCIMAR DA SILVA	3.000,00
15/2026 - Ordinário	1	9	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	VALDIR MATHIAS	3.000,00
16/2026 - Ordinário	1	10	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	PAULO SERGIO LOPES DA SILVA	3.000,00
17/2026 - Ordinário	1	11	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	MARCELO MESQUITA	3.000,00
18/2026 - Ordinário	1	12	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	20/01/2026	THIAGO BONFIM MATHIAS	3.000,00



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

9/2026 - Ordinário 1 4 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 22/01/2026 VINICIUS BIOTTO 3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CONFORME SOLICITAÇÃO

<b>Total Anulado Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>139.563,47</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>139.563,47</b>

ITAÚBA - MT, 20 de abril de 2026



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

## Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2026 Empenhos do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>							
1/2026-Estimativo	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	R\$ 1.300,00	R\$ 947,17	R\$ 0,00	R\$ 947,17
2/2026-Estimativo	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 8.000,00	R\$ 5.645,78	R\$ 0,00	R\$ 5.645,78
3/2026-Estimativo	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.000,00	R\$ 1.832,16	R\$ 0,00	R\$ 1.832,16
4/2026-Estimativo	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 4.200,00	R\$ 2.800,80	R\$ 0,00	R\$ 2.800,80
5/2026-Estimativo	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	R\$ 6.000,00	R\$ 4.004,00	R\$ 0,00	R\$ 4.004,00
6/2026-Global	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	CARLOS COSTA	R\$ 10.200,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
7/2026-Global	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	R\$ 22.434,48	R\$ 16.825,86	R\$ 0,00	R\$ 16.825,86
8/2026-Global	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 46.099,20	R\$ 34.574,40	R\$ 0,00	R\$ 34.574,40
<b>Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>R\$ 100.233,68</b>	<b>R\$ 70.030,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 70.030,17</b>
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 100.233,68</b>	<b>R\$ 70.030,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 70.030,17</b>

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 4137-8  
Conta corrente 5848-3 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA  
Período do extrato 01 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			301.128,32 C
08/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.111.436	13.315,17 C	
				756 4598 49589810000114 CONSTRUTORA VA			
08/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	141.419,03 D	
				756 4598 049589810000114 CONSTRUTORA V			
08/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.015.640	13,08 D	173.011,38 C
				Cobrança referente 08/01/2026			
19/01/2026		4137	99015	870 Transferência recebida	554.137.000.004.326	200.000,00 C	373.011,38 C
				19/01 17:57 PREF MUN ITAUBA			
20/01/2026		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.005.139	3.000,00 D	
				20/01 11:47 VALDIR MATHIAS			
20/01/2026		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.827	3.000,00 D	
				20/01 11:47 MARCELO MESQUITA			
20/01/2026		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.006.989	3.000,00 D	
				20/01 11:47 VINICIUS BIOTTO			
20/01/2026		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.007.114	3.000,00 D	
				20/01 11:47 ANA PAULA TOMIM DA SILVA			
20/01/2026		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.007.356	3.000,00 D	
				20/01 11:47 GILCIMAR DA SILVA			
20/01/2026		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.011.412	3.000,00 D	
				20/01 11:47 PAULO SERGIO LOPES SILVA			
20/01/2026		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.012.569	3.000,00 D	
				20/01 11:47 NARCIZIO RIBEIRO DA COST			
20/01/2026		4137	99015	470 Transferência enviada	554.137.000.065.536	3.000,00 D	
				20/01 11:47 ALESON LUIZ NOTARI			
20/01/2026		4137	99015	120 Transferido para Poupança	554.137.510.007.240	3.000,00 D	346.011,38 C
				20/01 11:47 THIAGO BONFIM MATHIAS			
21/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	1.700,00 D	
				21/01 11:44 Carlos Costa			
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.102	6.444,31 D	
				SICREDI GRANDES RIOS MT PAAM			
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.103	333,00 D	
				GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERV			
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.104	475,05 D	
				BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNIC			
21/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.211.200.003.316	9,76 D	337.049,26 C
				Cobrança referente 21/01/2026			
22/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	407,40 D	
				22/01 10:31 BIOTECH TECNOLOGIA			
22/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	2.288,99 D	
				104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA			
22/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.221.200.003.086	3,93 D	
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.184.221	13,08 D	334.335,86 C
				Cobrança referente 22/01/2026			

28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 LAUDICILVA DA SILVA CARM	551.180.000.040.372	7.243,22 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 RAFAEL LHEWICHESKI	554.137.000.005.041	8.677,60 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 VALDIR MATHIAS	554.137.000.005.139	2.944,34 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 OTAVIO LUIZ FIEL	554.137.000.006.566	7.381,24 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 MARCELO MESQUITA	554.137.000.006.827	4.498,50 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 VINICIUS BIOTTO	554.137.000.006.989	4.498,50 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 ANA PAULA TOMIM DA SILVA	554.137.000.007.114	4.498,50 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 GILCIMAR DA SILVA	554.137.000.007.356	4.498,50 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 PAULO SERGIO LOPES SILVA	554.137.000.011.412	2.998,51 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 NARCIZIO RIBEIRO DA COST	554.137.000.012.569	3.026,65 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 SOFIA E MENDES GODOI	554.137.000.015.404	1.640,82 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 MARILSE FERNANDES	554.137.000.015.475	2.467,27 D	
28/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:35 ALESON LUIZ NOTARI	554.137.000.065.536	3.017,53 D	
28/01/2026	4137	99015	120 Transferido para Poupança 28/01 11:35 THIAGO BONFIM MATHIAS	554.137.510.007.240	3.008,58 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 11:50 Felipe Sarate	12.801	3.593,91 D	
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 28/01/2026	850.281.200.128.060	9,76 D	
28/01/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	133,67 D	270.198,76 C
29/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/01 11:08 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	1.779,80 D	
29/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	12.901	551,06 D	267.867,90 C
30/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:10 PREVI-ITAUBA FUNDO DE PR	554.137.000.007.500	11.249,94 D	
30/01/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:32 SANTOS E BENASSI LTDA	554.270.000.023.568	3.657,20 D	
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE ITAUBA MT	13.001	4.255,17 D	
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE ITAUBA MT	13.002	314,89 D	
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE ITAUBA MT	13.003	5.432,61 D	
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.004	22.812,27 D	220.145,82 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			220.145,82 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Janeiro de 2026

**Conta:** 1 - C: 5848-3 / Ag: 4137-8 BANCO DO BRASIL - ITAUBA / Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

**Data da conciliação:** 31/01/2026 **Agência/Conta:** 4137-8 / 5848-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 220.145,82 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 220.145,82</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

ITAÚBA - MT, 14 de abril de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Nº Empenho Pagamentos 166/2025	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2025	
							Processados	Não processados
	Global	3	14	01.001.01.031.0002.1001.4.4.90.51.1.500.00000000	08/01/2026	CONSTRUTORA VANCINI LTDA Pagamento do empenho 166/2025 - Global referente a CONTRATACAC	R\$ 0,00	R\$ 141.419,03
<b>Total pagamentos:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 141.419,03</b>
<b>Total geral:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 141.419,03</b>

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.148.731/0001-77

## Resumo da Folha de Pagamento - 01/2026

(Rescisão, Férias, 13º salário, Mensal)

1 - DE ITAÚBA-MT

Código	Descrição	Tipo de cálculo	Quantidade de funcionários	Tipo	Valor base	Valor
6	SUBSÍDIO	Mensal	9	P	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00
6007	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Mensal	1	D	R\$ 789,00	R\$ 789,00
8000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Mensal	9	D	R\$ 46.500,00	R\$ 4.723,50
8005	CONSIGNACAO EM FOLHA	Mensal	5	D	R\$ 7.427,97	R\$ 7.427,97
9000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Mensal	1	D	R\$ 5.788,50	R\$ 569,92
10003	Base Patronal para RGPS - INSS	Mensal	9	N	R\$ 46.500,00	R\$ 9.300,00

### Regime Geral - INSS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 16.00%	9	R\$ 46.500,00	R\$ 7.440,00
RAT: 2.00% FAP: 0.5000	9	R\$ 46.500,00	R\$ 465,00
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL (Integral)</b>			<b>R\$ 7.905,00</b>
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL (Com Deduções)</b>			<b>R\$ 7.905,00</b>
Retido dos Funcionários	9		R\$ 4.723,50
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 12.628,50

### Regime Próprio - RPPS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 0.00%	0		R\$ 0,00
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>
a Recolher			R\$ 0,00
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00

**Total de proventos:** R\$ 46.500,00

**Total de descontos:** R\$ 13.510,39

**Total de funcionários:** 9

**Total líquido:** R\$ 32.989,61

**Total (Proventos - Rubricas de Dedução):** R\$ 46.500,00

**Ativos:** 15



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.148.731/0001-77

## Resumo da Folha de Pagamento - Total geral

1/2026

Regime Geral - INSS	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 16.00%	9	R\$ 46.500,00	R\$ 7.440,00
RAT: 2.00% FAP: 0.5000	9	R\$ 46.500,00	R\$ 465,00
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL (Integral)</b>			<b>R\$ 7.905,00</b>
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL (Com Deduções)</b>			<b>R\$ 7.905,00</b>
Retido dos Funcionários	9		R\$ 4.723,50
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
<b>a Recolher</b>			<b>R\$ 12.628,50</b>

Regime Próprio - RPPS	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 0.00%	0		R\$ 0,00
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras deduções	0		R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>
Retido dos Funcionários	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários 13º Salário - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 0,00
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Patronal complementar			R\$ 0,00

<b>Total de proventos:</b>	R\$ 46.500,00
<b>Total de descontos:</b>	R\$ 13.510,39
<b>Total de funcionários:</b>	9
<b>Total líquido:</b>	R\$ 32.989,61
<b>Total (Proventos - Rubricas de Dedução):</b>	R\$ 46.500,00



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.148.731/0001-77

## Resumo da Folha de Pagamento - 01/2026

(Rescisão, Férias, 13º salário, Mensal)

1 - DE ITAÚBA-MT

Código	Descrição	Tipo de cálculo	Quantidade de funcionários	Tipo	Valor base	Valor
1	SALARIO BASE	Mensal	6	P	R\$ 32.835,89	R\$ 32.835,89
6	SUBSÍDIO	Mensal	9	P	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00
54	ADICIONAL NOTURNO	Mensal	1	P	R\$ 2.802,02	R\$ 700,50
400	GRATIFICACAO	Férias	5	P	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
400	GRATIFICACAO	Mensal	5	P	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
6000	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	1	D	R\$ 222,58	R\$ 222,58
6007	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	2	D	R\$ 198,05	R\$ 198,05
6007	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Mensal	2	D	R\$ 789,00	R\$ 789,00
8000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Mensal	11	D	R\$ 50.960,92	R\$ 5.076,33
8005	CONSIGNACAO EM FOLHA	Mensal	6	D	R\$ 7.523,67	R\$ 7.523,67
8100	PREV ITAUBA	Férias	4	D	R\$ 20.243,22	R\$ 2.834,04
8100	PREV ITAUBA	Mensal	4	D	R\$ 8.331,75	R\$ 1.166,44
9000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Férias	4	D	R\$ 19.120,26	R\$ 3.440,60
9000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Mensal	4	D	R\$ 14.264,22	R\$ 1.992,01
10003	Base Patronal para RGPS - INSS	Mensal	11	N	R\$ 50.960,92	R\$ 10.192,18
10004	Base Patronal para RPPS	Férias	4	N	R\$ 20.243,22	R\$ 5.135,69
10004	Base Patronal para RPPS	Mensal	4	N	R\$ 8.331,75	R\$ 2.113,76

### Regime Geral - INSS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 16.00%	11	R\$ 50.960,92	R\$ 8.153,75
RAT: 2.00% FAP: 0.5000	11	R\$ 50.960,92	R\$ 509,61
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL (Integral)</b>			<b>R\$ 8.663,36</b>
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL (Com Deduções)</b>			<b>R\$ 8.663,36</b>
Retido dos Funcionários	11		R\$ 5.076,33
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 13.739,69

### Regime Próprio - RPPS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 25.37%	4	R\$ 28.574,97	R\$ 7.143,75
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL</b>			<b>R\$ 7.143,75</b>
Retido dos Funcionários	4		R\$ 4.000,48
a Recolher			R\$ 11.144,23
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00

**Total de proventos:** R\$ 87.236,39

**Total de descontos:** R\$ 23.242,72

**Total de funcionários:** 15

**Total líquido:** R\$ 63.993,67

**Total (Proventos - Rubricas de Dedução):** R\$ 87.236,39

**Ativos:** 15



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.148.731/0001-77

## Resumo da Folha de Pagamento - Total geral

1/2026

### Regime Geral - INSS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 16.00%	11	R\$ 50.960,92	R\$ 8.153,75
RAT: 2.00% FAP: 0.5000	11	R\$ 50.960,92	R\$ 509,61
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL (Integral)</b>			<b>R\$ 8.663,36</b>
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL (Com Deduções)</b>			<b>R\$ 8.663,36</b>
Retido dos Funcionários	11		R\$ 5.076,33
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 13.739,69

### Regime Próprio - RPPS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 25.37%	4	R\$ 28.574,97	R\$ 7.143,75
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras deduções	0		R\$ 0,00
<b>TOTAL PATRONAL</b>			<b>R\$ 7.143,75</b>
Retido dos Funcionários	4		R\$ 4.000,48
Retido dos Funcionários 13º Salário			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários 13º Salário - Conselheiros tutelares			R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 11.144,23
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Patronal complementar			R\$ 0,00

<b>Total de proventos:</b>	R\$ 87.236,39
<b>Total de descontos:</b>	R\$ 23.242,72
<b>Total de funcionários:</b>	15
<b>Total líquido:</b>	R\$ 63.993,67
<b>Total (Proventos - Rubricas de Dedução):</b>	R\$ 87.236,39



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

## Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 01/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	VALOR REFERENTE A INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDO RELATIVO AO DUODECIMO DA CMI 01.2026	Constituição Federal/88	200.000,00
<b>Total:</b>				<b>200.000,00</b>

ITAUBA - MT, 20 de fevereiro de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ - 03.148.731/0001-77

## ANEXO VI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: Fevereiro / 2026

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	301.128,32	0,00	141.419,03	0,00	0,00	159.709,29
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	141.419,03	0,00	141.419,03	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>301.128,32</b>	<b>141.419,03</b>	<b>141.419,03</b>	<b>141.419,03</b>	<b>0,00</b>	<b>159.709,29</b>

### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	5.432,61	5.432,61	0,00
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	314,89	314,89	0,00
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	5.076,33	5.076,33	0,00
207002002	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	9.072,60	9.072,60	0,00
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	8.733,30	8.733,30	0,00
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.255,17	4.255,17	0,00
207005	ITAUBA-PREV	0,00	4.000,48	4.000,48	0,00
207006	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>36.885,38</b>	<b>36.885,38</b>	<b>0,00</b>

SaldoAnterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
301.128,32	178.304,41	178.304,41	159.709,29
<b>TOTAL GERAL</b>			

### Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	SALARIO MATERNIDADE RPPS - COMPENSACAO	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>

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026



## Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

## ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) Mês/Ano: 01/2026

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)				
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.249,46	7.249,46	0,00	0,00	4.000,48	4.000,48	0,00
TOTAL	0,00	7.249,46	7.249,46	0,00	0,00	4.000,48	4.000,48	0,00

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

## ANEXO VIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS-INSS) Mês/Ano: 01/2026

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)				
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	8.663,34	8.663,34	0,00	0,00	14.148,93	14.148,93	0,00
TOTAL	0,00	8.663,34	8.663,34	0,00	0,00	14.148,93	14.148,93	0,00

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Lotacionograma - 01/2026

15 Cargo(s)	Codigo	VAGAS			OCUPADOS			DISPONÍVEIS											
		Efetivos	Comissão	Contratos	Outros	Total	Efetivos	Comissão	Contratos	Outros	Total								
ADVOGADO	9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICACAO	15	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR JURÍDICO	13	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO	14	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTADOR	12	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESIDENTE	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PRIMEIRO SECRETARIO VEREADOR	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RECEPCIONISTA	5	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	6	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO LEGISLATIVO	10	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDO SECRETARIO VEREADOR	7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VEREADOR	1	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
VICE PRESIDENTE	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VIGIA	11	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ZELADORA	8	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

## Total Geral

VAGAS		OCUPADOS			DISPONÍVEIS						
Efetivos	Comissão	Contratos/Estágios	Outros	Efetivos	Comissão	Contratos/Estágios	Outros	Efetivos	Comissão	Contratos/Estágios	Outros
10	3	0	12	5	2	0	9	5	1	0	3

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA**

CNPJ: 03.148.731/0001.77

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone (066)3561-1410

camaraitauba@hotmail.com



**ANEXO XXVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

Fundo: Todos

Mês/Ano: Abril/2025

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	491	NOTE BOOK 15.6 TELA PROC IS 8GB SSD512 W11H LENOVO COR CINZA	CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	R\$ 3.899,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	492	NOTE BOOK 15.6 TELA PROC IS 8GB SSD512 W11H LENOVO COR CINZA	CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	R\$ 3.899,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 7.798,00</b>		



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro  
CEP 78510-000  
CNPJ – 03.148.731/0001-77

## Anexo XXVIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 01/2026

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo	
					Disponível	Aplicação Financeira
1	001	4137	5848-3	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	220.145,82	0,00
2	001	4137	12105-3	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
Total Geral:					220.145,82	0,00

ITAÚBA - MT, 20 de fevereiro de 2026

**MT - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA**  
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**ANEXO XLV – JANEIRO/2026**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
8	Decretos de abertura de créditos adicionais	Não Houve Ocorrências
9	Leis autorizavas de créditos adicionais	Não Houve Ocorrências
14	Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados no Mês	Não Houve Ocorrências
17	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar no Mês	Não Houve Ocorrências
24	Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos	Não Houve Ocorrências
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, 20 de Fevereiro de 2026

Valdir Mathias Presidente da  
Câmara Municipal

Paulo Sérgio Lopes da Silva  
1º Secretário

Otávio Luiz Fiel  
CRC MT 012107/O-2