



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

C.N.P.J.: 04214699000143

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone: 06635231100

camara_nsh@outlook.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/12/2020 até 31/12/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
249/2020	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	2/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.777,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS CONTRATAÇÕES TEMPORARIAS REF AO EXERCÍCIO DE 2020.							
262/2020	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	22/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.738,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS/TEMPO DETERMINADO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							6.516,10
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							6.516,10
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
246/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	2/12/2020	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		29.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO EXERCÍCIO DE 2020.							
247/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	2/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.619,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO EXERCÍCIO DE 2020.							
248/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	2/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.122,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS EFETIVOS REF AO EXERCÍCIO DE 2020.							
259/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	22/12/2020	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		29.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.							
260/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	22/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.122,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
261/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	22/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.887,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							77.352,77
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							77.352,77
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
250/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	2/12/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		373,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONTRATADOS/TEMPO DETERMINADO REF AO EXERCÍCIO DE 2020							
251/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	2/12/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		760,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS REF AO EXERCÍCIO DE 2020.							
252/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	2/12/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SUBSIDIO REF AO EXERCÍCIO DE 2020.							
264/2020	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/12/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
265/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/12/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		497,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/TEMPO DETERMINADO REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2020.							
266/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/12/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		760,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2020							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							14.906,92
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							14.906,92
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
253/2020	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	2/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		605,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REF AO EXERCÍCIO DE 2020.							
263/2020	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		605,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.210,42
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.210,42
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
256/2020	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/12/2020	RAUL BATISTELLO	000008/2020	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIARIA PARA O VEREADOR RAUL BATISTELLO QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABA, MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.000,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
255/2020	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/12/2020	P A G VOINAROSKI EIRELI		757,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							757,60
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							757,60
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
254/2020	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/12/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATO G		56,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

C.N.P.J.: 04214699000143

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone: 06635231100

camara_nsh@outlook.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/12/2020 até 31/12/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
257/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/12/2020	CLEDIR BORGES VITORINO 90101685149		250,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA DO TERRENO DA CAMARA MUNICIPAL.								
1/2020 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN	A	-78,08	
ANULACAO DESPESAS NAO REALIZADAS								
2/2020 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/12/2020	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E	A	-2.071,50	
NAO REALIZACAO DE DESPESAS								
3/2020 - 6	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/12/2020	OI S.A	A	-459,22	
NAO REALIZACAO DE DESPESAS								
Total Anulado Orçam. do Elemento:			-2.608,80	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	-2.608,80
Total Orçamentário do Elemento:			306,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	-2.302,80
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES								
267/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	CLEYTON JOSE ZANATTA		2.300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2020								
268/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	EDIVAN DE JESUS DA SILVA		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2020								
269/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	JOAO BATISTA ROMAO		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2020								
270/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	JORGE DA CUNHA		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2020								
271/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	JOSE MAURICIO CARRARA		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2020								
272/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	LUIZ CARLOS PELISSARI		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2020								
273/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	RAUL BATISTELLO		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2020								
274/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2020								
275/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	VALDIR BRAS DE MORAES		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2020								
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			18.300,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	18.300,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
258/2020	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	14/12/2020	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS		32.272,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BENS PERMANENTES-MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020.								
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			32.272,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	32.272,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			-2.608,80	Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão:	-2.608,80
Total Orçamentário do Órgão:			152.621,81	Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão:	150.013,01
Total Anulado Orçam. das Despesas:			-2.608,80	Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	Total Anulado das Despesas:	-2.608,80
Total Orçamentário das Despesas:			152.621,81	Total Restos das Despesas:		0,00	Total das Despesas:	150.013,01

CLEYTON JOSE ZANATTA
PresidenteJORGE DA CUNHA
1 SecretárioDebora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2