



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 - Liquidação

Período de 1/03/2023 até 31/03/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
69/2023 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	31/03/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.893,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023							
Total do Subelemento:							5.893,34
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.893,34	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			5.893,34	Total do Elemento:			5.893,34
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)							
67/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/03/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.827,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.							
Total do Subelemento:							4.827,63
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
68/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/03/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023							
Total do Subelemento:							6.850,00
52 - SUBSÍDIOS							
66/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/03/2023	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.							
Total do Subelemento:							37.413,90
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			49.091,53	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			49.091,53	Total do Elemento:			49.091,53
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
72/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/03/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.237,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE MARÇO DE 2023							
73/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/03/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		7.856,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS REF AO MES DE MARÇO DE 2023.							
74/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/03/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.438,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AO MES DE MARÇO DE 2023.							
Total do Subelemento:							10.533,01
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.533,01	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			10.533,01	Total do Elemento:			10.533,01
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO							
70/2023 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		675,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023.							
Total do Subelemento:							675,87
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -							
71/2023 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		146,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023							
Total do Subelemento:							146,28
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			822,15	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			822,15	Total do Elemento:			822,15
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
34/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	1/03/2023	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	000002/2023	1.500,00
SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VEREADOR HEZIO SILVINO DE CAMARGO, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 01 A 03 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
54/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/03/2023	CLEYTON JOSE ZANATTA	000003/2023	1.000,00
SOLICITACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VEREADOR CLEYTON JOSE ZANATTA, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 08 A 09 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
58/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/03/2023	RAUL BATISTELLO	000005/2023	1.500,00
SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VEREADOR RAUL BATISTELLO, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
59/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/03/2023	VALDIR BRAS DE MORAES	000006/2023	1.500,00
SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
57/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/03/2023	LUZIA GUEDES CARRARA	000004/2023	1.500,00
SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VEREADORA LUZIA GUEDES CARRARA, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
61/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/03/2023	LUIZ CARLOS PELISSARI	000007/2023	1.500,00
SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O PRESIDENTE LUIZ CARLOS PELISSARI, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							



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 - Liquidação

Período de 1/03/2023 até 31/03/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
62/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/03/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA	000008/2023	1.000,00
SOLICITACAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O VEREADOR ADEMIR DIAS DA SILVA , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 23 A 24 DE MARCO DE 2023, PARA TRATAR D E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							9.500,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							9.500,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							9.500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
4 - GAS ENGARRAFADO							
64/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/03/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE UM GAS GLP EM BOTIJA DE 13KG							
Total do Subelemento:							144,00
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
63/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/03/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		303,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A FUTURA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS E 497 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SESCOES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							303,54
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
56/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/03/2023	EDNA DOMINGOS TENORIO DUARTE 01432941135		349,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 10 RESMA DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DESTA CASA DE LEIS							
65/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/03/2023	P A G VOINAROSKI EIRELI		593,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEI.							
Total do Subelemento:							943,08
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.390,62
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							1.390,62
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.390,62
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1 - PASSAGENS PARA O PAIS							
60/2023 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	23/03/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA		364,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS E TERRESTRES A SEREM UTILIZADAS NO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL							
Total do Subelemento:							364,68
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							364,68
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							364,68
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							364,68
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
4 - CONSULTORIA JURIDICA PJ							
28/2023 - 1	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	3/03/2023	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023							
28/2023 - 2	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/03/2023	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023							
Total do Subelemento:							7.700,00
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ							
2/2023 - 3	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/03/2023	SANTOS E BENASSI LTDA		2.829,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021							
Total do Subelemento:							2.829,82
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							10.529,82
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							10.529,82
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							10.529,82
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
3/2023 - 3	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		994,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.							
Total do Subelemento:							994,98
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
4/2023 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023							
Total do Subelemento:							30,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
84/2023 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/03/2023	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
Total do Subelemento:							16,00
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
55/2023 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/03/2023	QUALITY SOLUTION LTDA		6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGACAO DO S TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CAMARA, E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESCOES NAS REDES SOCIAIS.							
Total do Subelemento:							6.600,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							7.640,98
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							7.640,98
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							7.640,98



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 - Liquidação

Período de 1/03/2023 até 31/03/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES								
1/2023 - 3	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	31/03/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME II TERMO ADITIVO AO CON								
Total do Subelemento:							3.550,00	
4 - Comunicacao de Dados								
6/2023 - 3	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	21/03/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNETE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
Total do Subelemento:							134,90	
14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS								
5/2023 - 3	3-EST	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	21/03/2023	OI S.A		120,67	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
Total do Subelemento:							120,67	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.805,57	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		3.805,57
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1 - INDENIZACOES								
75/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	ADEMIR DIAS 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 MARCO DE 2023								
76/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	CLEYTON JOSE ZANATTA		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 MARCO DE 2023								
77/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	HEZIO SILVINO DE CAMARGO		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 MARCO DE 2023								
78/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	JOSE ANSELMO CACEFO		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 MARCO DE 2023								
79/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	LUZIA GUEDES 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 MARCO DE 2023								
80/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	LUIZ CARLOS PELISSARI		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 MARCO DE 2023								
81/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	MARCELO PIMENTA		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 MARCO DE 2023								
82/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO DE 2023								
83/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO DE 2023								
Total do Subelemento:							18.300,00	
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
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00	Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão:		0,00
Total Orçamentário do Órgão:		117.871,70	Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão:		117.871,70
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00	Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	Total Anulado das Despesas:		0,00
Total Orçamentário das Despesa:		117.871,70	Total Restos das Despesas:		0,00	Total das Despesas:		117.871,70