



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 1/08/2018 até 31/08/2018

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>							
132/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	1/08/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.817,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE AO A CONCESSAO DE FERIAS A SERVIDORAS ADRIANA ARAUJO DOS REIS E DEBORA OLIVEIRA DA SILVA.							
135/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		2.949,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.767,25</b>
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>							
134/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.149,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.149,28</b>
<b>52 - SUBSIDIOS</b>							
133/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2018	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 MÊS DE AGOSTO DE 2018.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>29.800,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>39.716,53</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	
						<b>39.716,53</b>	
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>							
136/2018	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/08/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE O SUBSIDIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2018.							
137/2018	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/08/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		661,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REF MES DE AGOSTO DE 2018.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.919,34</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>6.919,34</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	
						<b>6.919,34</b>	
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							
<b>3 - RPPS</b>							
138/2018	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/08/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		701,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>701,72</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>701,72</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	
						<b>701,72</b>	
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>							
149/2018	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/08/2018	JOSE BEZERRA DE LIMA 60441380115		26.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA/MT, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2018 E CONTRATO Nº01/2018.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>26.900,00</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
139/2018	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/08/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE AGOSTO DE 2018.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>32,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>26.932,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	
						<b>26.932,00</b>	
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
140/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2018	CLEYTON JOSE ZANATTA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018.							
141/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2018	EDIVAN DE JESUS DA SILVA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018.							
142/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2018	JOAO BATISTA ROMAO		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018.							
143/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2018	JORGE DA CUNHA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018.							
144/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2018	JOSE MAURICIO CARRARA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018.							
145/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2018	LUIZ CARLOS PELISSARI		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018.							
146/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2018	RAUL BATISTELLO		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018.							
147/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2018	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018.							



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 1/08/2018 até 31/08/2018

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
148/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2018	VALDIR BRAS DE MORAES		1.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>13.500,00</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>13.500,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Órgão:</b>			<b>87.769,59</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>87.769,59</b>
<b>Total Anulado Orçam. das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado das Despesas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário das Despesa:</b>			<b>87.769,59</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>87.769,59</b>

EDIVAN DE JESUS DA SILVA  
Presidente

RAUL BATISTELLO  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2