



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)							
208/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	4/12/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		7.371,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF AO ANO DE 2018.							
216/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.040,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							13.412,31
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
207/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	4/12/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		2.274,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS REF AO ANO DE 2018.							
215/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							5.423,76
52 - SUBSIDIOS							
214/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							29.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		48.636,07		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		48.636,07		Total do Elemento:		48.636,07	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
210/2018	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	4/12/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		477,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REF AO ANO DE 2018.							
219/2018	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/12/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.							
220/2018	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/12/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		661,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							7.396,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		7.396,97		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		7.396,97		Total do Elemento:		7.396,97	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
209/2018	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	4/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		724,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REF AO ANO DE 2018							
217/2018	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		601,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.							
218/2018	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		123,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO BENEFICIO LICENCA SAUDE DA SERVIDORA CLAUDIA CAETANO							
Total do Subelemento:							1.448,86
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		1.448,86		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		1.448,86		Total do Elemento:		1.448,86	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
205/2018	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	3/12/2018	DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA		322,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
232/2018	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/12/2018	DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA		50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							372,90
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
206/2018	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	3/12/2018	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		167,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
211/2018	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/12/2018	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		116,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
231/2018	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/12/2018	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		291,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							575,82
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		948,72		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		948,72		Total do Elemento:		948,72	
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
212/2018	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		47,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE DEZEMBRO.							
Total do Subelemento:							47,00



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO									
3/2018	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN	A	-40,00		
ANULACAO PELA NAO UTILIZACAO DOS SALDOS									
Total do Subelemento:							-40,00		
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES									
213/2018	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	OI S.A		56,01		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2018.									
6/2018	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/12/2018	VCNET TELECOM	A	-4,90		
ANULACAO PELA NAO UTILIZACAO DOS SALDOS									
Total do Subelemento:							51,11		
81 - SERVIÇOS BANCARIOS									
230/2018	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		48,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.									
Total do Subelemento:							48,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			-44,90	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	-44,90
Total Orçamentário do Elemento:			151,01	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	106,11
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1 - INDENIZACOES									
221/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.									
222/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.									
223/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.									
224/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.									
225/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.									
226/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.									
227/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.									
228/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.									
229/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.									
Total do Subelemento:							13.500,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			13.500,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	13.500,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			-44,90	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:	-44,90
Total Orçamentário do Órgão:			72.081,63	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:	72.036,73
Total Anulado Orçam. das Despesas:			-44,90	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:	-44,90
Total Orçamentário das Despesa:			72.081,63	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:	72.036,73

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
PresidenteRAUL BATISTELLO
1 SecretárioDebora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2