



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 1/01/2018 até 31/01/2018

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)							
9/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/01/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.611,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							6.611,00
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
8/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/01/2018	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 JANEIRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							3.149,28
52 - SUBSIDIOS							
7/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/01/2018	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 JANEIRO 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:			39.560,28	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			39.560,28
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
10/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/01/2018	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 AO MES DE JANEIRO DE 2018							
11/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/01/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							6.919,34
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.919,34	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			6.919,34
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
12/2018 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	19/01/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		580,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							580,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			580,50	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			580,50
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
2/2018 - 1	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	29/01/2018	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PRE STACOES DE CONTAS, REF AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							3.500,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.500,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			3.500,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
11 - LOCAÇAO DE SOFTWARES							
1/2018 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/01/2018	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							2.800,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
4/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		190,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2018.							
Total do Subelemento:							190,43
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO ANO DE 2018.							
Total do Subelemento:							30,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
5/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/01/2018	OI S.A		107,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO 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 - Liquidação

Período de 1/01/2018 até 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6/2018 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA-ME		100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2018.							

Total do Subelemento: 207,82

81 - SERVICOS BANCARIOS

13/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/01/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2018.							

13/2018 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/01/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2018.							

Total do Subelemento: 16,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	3.244,25	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	3.244,25

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1 - INDENIZACOES

14/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	CLEYTON JOSE ZANATTA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018							

15/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	EDIVAN DE JESUS DA SILVA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018							

16/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	JOAO BATISTA ROMAO		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018							

17/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	JORGE DA CUNHA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018							

18/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	JOSE MAURICIO CARRARA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018							

19/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	LUIZ CARLOS PELISSARI		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018							

20/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	RAUL BATISTELLO		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018							

21/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	VALDIR BRAS DE MORAES		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018							

22/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:	67.304,37	Total Restos do Órgão:	0,00	Total do Órgão:	67.304,37
Total Anulado Orçam. das Despesas:	0,00	Total Anulado Restos das Despesas:	0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesas:	67.304,37	Total Restos das Despesas:	0,00	Total das Despesas:	67.304,37