



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 1/11/2018 até 30/11/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
189/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018.							
190/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/11/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.149,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.							
191/2018	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/11/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		7.118,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		40.067,48		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 40.067,48	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
192/2018	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018.							
193/2018	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/11/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		661,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.							
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 do Elemento: 6.919,34	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
194/2018	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	21/11/2018	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 MES DE NOVEMBRO DE 2018.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		724,43		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 724,43	
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
195/2018	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/11/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		24,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 24,00	
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
196/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
197/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
198/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
199/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
200/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
201/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
202/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
203/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
204/2018	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		13.500,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão:		61.235,25		Total Restos do Órgão:		0,00	
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00		Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	
Total Orçamentário das Despesa:		61.235,25		Total Restos das Despesas:		0,00	
						Total das Despesas: 61.235,25	

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