



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 1/07/2019 até 31/07/2019

## 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>								
128/2019	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	22/07/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.145,40	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.145,40</b>	
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>								
127/2019	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	22/07/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.464,21	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.464,21</b>	
<b>52 - SUBSIDIOS</b>								
126/2019	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	22/07/2019	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 JULHO DE 2019								
<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>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>39.409,61</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>39.409,61</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>								
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>								
129/2019	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/07/2019	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 JULHO DE 2019								
130/2019	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/07/2019	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		727,48	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AOMES DE JULH O DE 2019.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.985,48</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>6.985,48</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>6.985,48</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>								
<b>3 - RPPS</b>								
131/2019	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	22/07/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		688,45	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019.								
132/2019	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	22/07/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		191,07	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO BENEFICIO LICENCA SAUDE DA SERVIDORA CLAUDIA CAETANO, REF AO MES DE JULHO DE 2019.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>879,52</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>879,52</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>879,52</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>								
<b>33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ</b>								
125/2019	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/07/2019	VANESSA ARAUJO MINATTI 02046390180		10.800,00	
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE MATERIAS PARA O PODER LEGISLATIVO, INFORMES, NOTICIAS, E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS E DIVULGAÇÃO DO CONTEUDO NO SITE DA								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>10.800,00</b>	
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>								
133/2019	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		32,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JULHO DE 2019.								
<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>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>10.832,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>10.832,00</b>
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>								
<b>1 - INDENIZACOES</b>								
134/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2019	CLEYTON JOSE ZANATTA		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 JULHO DE 2019.								
135/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2019	EDIVAN DE JESUS 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 JULHO DE 2019.								
136/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2019	JOAO BATISTA ROMAO		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 JULHO DE 2019.								
137/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2019	JOSE MAURICIO 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 JULHO DE 2019.								
138/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2019	JORGE DA CUNHA		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 JULHO DE 2019.								
139/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2019	LUIZ CARLOS PELISSARI		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 JULHO DE 2019.								
140/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2019	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 JULHO DE 2019.								
141/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2019	ROBERTO RODRIGUES 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 JULHO DE 2019.								



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 1/07/2019 até 31/07/2019

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
142/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2019	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 JULHO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>18.300,00</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 Orçamentário do Elemento:</b>			<b>18.300,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</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 Orçamentário do Órgão:</b>			<b>76.406,61</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</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 Orçamentário das Despesa:</b>			<b>76.406,61</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total das Despesas:</b>			<b>76.406,61</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2