



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 - Pagamentos

Período de 1/06/2019 até 30/06/2019

## 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>							
111/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/06/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		8.038,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
Total do Subelemento:							8.038,71
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>							
110/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/06/2019	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 JUNHO DE 2019.							
Total do Subelemento:							3.464,21
<b>52 - SUBSIDIOS</b>							
109/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/06/2019	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		29.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019							
Total do Subelemento:							29.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		41.302,92		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 41.302,92	
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>							
113/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/06/2019	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 JUNHO DE 2019.							
114/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/06/2019	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 JUNHO DE 2019							
Total do Subelemento:							6.985,48
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		6.985,48		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 6.985,48	
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							
<b>3 - RPPS</b>							
115/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	27/06/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		861,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019.							
Total do Subelemento:							861,49
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		861,49		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 861,49	
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>							
107/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/06/2019	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		336,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
108/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/06/2019	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		228,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							564,58
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		564,58		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 564,58	
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>							
<b>3 - CONSULTORIA TECNICA PJ</b>							
1/2019 - 6	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/06/2019	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL							
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 do Elemento: 3.500,00	
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
97/2019 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/06/2019	J.W.P. CAMPOS		390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFIGURACAO DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							390,00
<b>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>							
4/2019 - 6	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/06/2019	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		646,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							646,25
<b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>							
3/2019 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2019							
Total do Subelemento:							30,00
<b>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>							
5/2019 - 6	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/06/2019	OI S.A		188,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2019.							
6/2019 - 6	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/06/2019	VCNET TELECOM		100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							288,37



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 - Pagamentos

Período de 1/06/2019 até 30/06/2019

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>81 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>							
112/2019 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/06/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JUNHO DE 2019.							
112/2019 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/06/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JUNHO DE 2019.							
112/2019 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/06/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JUNHO DE 2019.							

						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>24,00</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>1.378,62</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Total do Elemento:</b>	<b>1.378,62</b>

## 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

## 1 - INDENIZACOES

116/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2019	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 JUNHO DE 2019.							
117/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2019	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 JUNHO DE 2019.							
118/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2019	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 JUNHO DE 2019.							
119/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2019	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 JUNHO DE 2019.							
120/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2019	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 JUNHO DE 2019.							
121/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2019	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 JUNHO DE 2019.							
122/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2019	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 JUNHO DE 2019.							
123/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2019	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 JUNHO DE 2019.							
124/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2019	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 JUNHO 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>72.893,09</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>72.893,09</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Total das Despesas:</b>	<b>72.893,09</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
PresidenteJORGE DA CUNHA  
1 SecretárioDebora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2