



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 1/03/2019 até 31/03/2019

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)							
51/2019	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/03/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		7.418,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019							
Total do Subelemento:							7.418,72
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
50/2019	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/03/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.091,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
Total do Subelemento:							3.091,71
52 - SUBSIDIOS							
49/2019	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/03/2019	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 MARÇO 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:		40.310,43		Total Restos do Elemento:		0,00	
				Total do Elemento:		40.310,43	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
52/2019	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/03/2019	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 MARÇO DE 2019							
53/2019	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/03/2019	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		649,25
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 MARÇO DE 2019.							
Total do Subelemento:							6.907,25
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		6.907,25		Total Restos do Elemento:		0,00	
				Total do Elemento:		6.907,25	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
54/2019	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	21/03/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		805,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019.							
Total do Subelemento:							805,30
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		805,30		Total Restos do Elemento:		0,00	
				Total do Elemento:		805,30	
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
56/2019	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/03/2019	ALEXANDRE RUBENS DA SILVA		350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DA MESA DE SON DO PLENARIO E FORMATACAO DO NOTBOOK USADO PARA GRAVAR O AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS.							
Total do Subelemento:							350,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
55/2019	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARÇO DE 2019							
Total do Subelemento:							24,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		374,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
				Total do Elemento:		374,00	
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
57/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019							
58/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019							
59/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019							
60/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019							
61/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019							
62/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/03/2019	LUIZ CARLOS PELLISSARI		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 DE MARÇO DE 2019							
63/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019							
64/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/03/2019	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 DE MARÇO 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 1/03/2019 até 31/03/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
65/2019	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/03/2019	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 DE MARCO DE 2019							
Total do Subelemento:							18.300,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			18.300,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			66.696,98	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			66.696,98	Total Restos das Despesas:			0,00
Total das Despesas:							66.696,98

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2