



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 1/02/2020 até 29/02/2020

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)							
36/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/02/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		7.392,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
Total do Subelemento:							7.392,68
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
32/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
Total do Subelemento:							3.464,21
52 - SUBSIDIOS							
31/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
Total do Subelemento:							29.800,00
57 - SALARIO MATERNIDADE							
35/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/02/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.616,63
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA EFETIVA CLAUDIA CAETANO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME EC 103/2019.							
Total do Subelemento:							1.616,63
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		42.273,52		Total Restos do Elemento:		0,00	
				Total Anulado do Elemento:		0,00	
				Total do Elemento:		42.273,52	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
33/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/02/2020	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 FEVEIRO DE 2020.							
34/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
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 Anulado do Elemento:		0,00	
				Total do Elemento:		6.985,48	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
37/2020	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		725,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.							
Total do Subelemento:							725,57
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		725,57		Total Restos do Elemento:		0,00	
				Total Anulado do Elemento:		0,00	
				Total do Elemento:		725,57	
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
29/2020	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/02/2020	VALDIR BRAS DE MORAES	000005/2020	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABA/MT PARA TRATAR DE INTERESS ES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							500,00
2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)							
25/2020	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/02/2020	CLEYTON JOSE ZANATTA	000001/2020	616,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O PRESIDENTE CLEYTON JOSE ZANATTA QUANTO A SUA IDA A BASE AEREA DA SERRA DO CACHIMBO, ESTADO DO PARA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA BR 163.							
26/2020	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/02/2020	EDIVAN DE JESUS DA SILVA	000002/2020	616,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O VEREADOR EDIVAN DE JESUS DA SILVA QUANTO A SUA IDA A BASE AEREA DA SERRA DO CACHIMBO/CACHOEIRA DO CURUA, ESTADO DO PARA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA BR 163.							
27/2020	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/02/2020	RAUL BATISTELLO	000003/2020	616,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O VEREADOR RAUL BATISTELLO QUANTO A SUA IDA A BASE AEREA DA SERRA DO CACHIMBO/CACHOEIRA DO CURUA, ESTADO DO PARA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA BR 163.							
28/2020	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/02/2020	JOSE MAURICIO CARRARA	000004/2020	616,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O VEREADOR JOSE MAURICIO CARRARA QUANTO A SUA IDA A BASE AEREA DA SERRA DO CACHIMBO/CACHOEIRA DO CURUA, ESTADO DO PARA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA BR 163.							
28/2020 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/02/2020	JOSE MAURICIO CARRARA	000004/2020 A	-616,43
A ANULACAO REFERE-SE A DEVOLUCAO DO VALOR DA DIARIA, POIS O VEREADOR NAO REALIZOU A VIAGEM POR MOTIVOS PESSOAIS.							
27/2020 - 2	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/02/2020	RAUL BATISTELLO	000003/2020 A	-616,43
A ANULACAO REFERE-SE A DEVOLUCAO DO VALOR DA DIARIA, POIS O VEREADOR NAO REALIZOU A VIAGEM POR MOTIVOS PESSOAIS.							
Total do Subelemento:							1.232,86
Total Anulado Orçam. do Elemento:		-1.232,86		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.965,72		Total Restos do Elemento:		0,00	
				Total Anulado do Elemento:		-1.232,86	
				Total do Elemento:		1.732,86	



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 1/02/2020 até 29/02/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
30/2020	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	18/02/2020	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM AGUA MINERAL FARDO 12X1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							150,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			150,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							150,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
47/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/02/2020	CLEDIR BORGES VITORINO 90101685149		220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							220,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
24/2020	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/02/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.							
Total do Subelemento:							40,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			260,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							260,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
38/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
39/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
40/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
41/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
42/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
43/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2020	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 DE FEVEREIRO DE 2020.							
44/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
45/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
46/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2020	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 FEVEREIRO DE 2020.							
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:			-1.232,86	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			71.660,29	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			-1.232,86	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesas:			71.660,29	Total Restos das Despesas:			0,00
Total do Elemento:							70.427,43
Total Anulado do Elemento:							-1.232,86
Total Anulado do Órgão:							-1.232,86
Total Anulado das Despesas:							-1.232,86
Total das Despesas:							70.427,43

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