



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 1/02/2020 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 - 1	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 - 1	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 - 1	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 - 1	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 EFETICA CLAUDIA CAETANO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.							
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 - 1	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 - 1	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 - 1	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	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/02/2020	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	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/02/2020	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	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/02/2020	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	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/02/2020	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	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/02/2020	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.							
27/2020 - 1	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 - Pagamentos

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	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/02/2020	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 Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			150,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	150,00
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA									
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ									
5/2020 - 2	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/02/2020	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		3.679,20		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2017. PELO PERIODO DE JANEIRO O A DEZEMBRO 2020									
Total do Subelemento:							3.679,20		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.679,20	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	3.679,20
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									
2/2020 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		537,20		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2020.									
Total do Subelemento:							537,20		
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									
1/2020 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2020.									
Total do Subelemento:							30,00		
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									
3/2020 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/02/2020	OI S.A		126,03		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONE REF AO ANO DE 2020.									
4/2020 - 2	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/02/2020	VCNET TELECOM		105,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2020.									
Total do Subelemento:							231,03		
81 - SERVICOS BANCARIOS									
24/2020 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/02/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.									
24/2020 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/02/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		32,00		
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 Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			838,23	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	838,23
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES									
6/2020 - 2	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	28/02/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.144,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CON									
Total do Subelemento:							3.144,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.144,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	3.144,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1 - INDENIZACOES									
38/2020 - 1	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	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	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	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	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	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	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	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.									



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 1/02/2020 até 29/02/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
46/2020 - 1	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:			79.061,72	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			-1.232,86	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			79.061,72	Total Restos das Despesas:			0,00
						Total do Elemento:	18.300,00
						Total Anulado do Elemento:	0,00
						Total do Órgão:	77.828,86
						Total Anulado do Órgão:	-1.232,86
						Total das Despesas:	77.828,86
						Total Anulado das Despesas:	-1.232,86

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2