



**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 1/05/2020 até 30/05/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO</b>							
<b>2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS</b>							
96/2020	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	28/05/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		2.369,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS/TEMPO DETERMINADO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.369,50</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>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>2.369,50</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>							
95/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/05/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.038,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>5.038,48</b>
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>							
94/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/05/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.619,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.619,41</b>
<b>52 - SUBSIDIOS</b>							
93/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/05/2020	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 MES DE MAIO DE 2020.							
<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>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>38.457,89</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>							
98/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
99/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/05/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		497,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/TEMPO DETERMINADO REF AOMES DE MAIO DE 2020.							
100/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/05/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		760,07
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 MAIO DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>7.515,66</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>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>7.515,66</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							
<b>3 - RPPS</b>							
97/2020	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		583,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>583,63</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>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>583,63</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							
90/2020	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/05/2020	P A G VOINAROSKI EIRELI		600,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>600,30</b>
<b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>							
91/2020	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/05/2020	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		66,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 5 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 70% PARA REALIZAR A HIGIENIZACAO E PREVENCAO DO NOVO CORONA VIRUS, ATENDENDO AS DETERM INACOES DA SAUDE.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>66,50</b>
<b>26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>							
92/2020	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/05/2020	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		171,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE LAMPADAS DE LED 30W PARA SEREM UTILIZADA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA CAMARA MUNICIPAL.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>171,68</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>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>838,48</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
101/2020	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/05/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOS		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO DE 2020.							
<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 Anulado do Elemento:</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>24,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
102/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO 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 - Empenho**

Período de 1/05/2020 até 30/05/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
103/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
104/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
105/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
106/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
107/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
108/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
109/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
110/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
<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>68.089,16</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 Despesas:</b>			<b>68.089,16</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas:</b>							<b>68.089,16</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2