



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 1/03/2020 até 31/03/2020

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)							
55/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/03/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.710,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.							
Total do Subelemento:							6.710,30
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
53/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/03/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.929,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.							
Total do Subelemento:							3.929,81
52 - SUBSIDIOS							
52/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/03/2020	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 MARCO DE 2020.							
Total do Subelemento:							29.800,00
57 - SALARIO MATERNIDADE							
54/2020	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/03/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.833,92
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA EFETIVA CLAUDIA CAETANO REF. AO MES DE MARCO DE 2020. CONFORME EC 103/2019.							
Total do Subelemento:							1.833,92
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			42.274,03	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			42.274,03
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
56/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/03/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		825,25
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 MARCO DE 2020.							
57/2020	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/03/2020	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 MARCO DE 2020.							
Total do Subelemento:							7.083,25
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.083,25	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			7.083,25
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
58/2020	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		758,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.							
Total do Subelemento:							758,07
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			758,07	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			758,07
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
49/2020	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/03/2020	A.S VIEIRA DE MIRANDA - ME		4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DO TIPO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFOR ME CONTRATO N° 01/2020							
Total do Subelemento:							4.080,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
48/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	6/03/2020	ALEXANDRE RUBENS DA SILVA		455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM INSTALACAO , E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SONORIZACAO DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS							
Total do Subelemento:							455,00
63 - SERVICOS GRAFICOS							
51/2020	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/03/2020	A A DAS CHAGAS- PAINEIS		2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM COFECCAO E INSTALACAO DE CONJUNTOS DE LETRAS EM ACM " PLENARIO JOSE CARRARA", PARA IDENTIFICAR N O NOME DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS. CONFORME CONTRATO N° 02/2020.							
Total do Subelemento:							2.200,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
50/2020	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/03/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARCO 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:			6.775,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			6.775,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
59/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2020	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 MARCO DE 2020.							
60/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2020	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 MARCO DE 2020.							
61/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2020	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 MARCO DE 2020.							
62/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2020	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 MARCO 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 1/03/2020 até 31/03/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
63/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2020	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 MARCO DE 2020.							
65/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2020	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 MARCO DE 2020.							
66/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2020	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 MARCO DE 2020.							
67/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2020	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 MARCO DE 2020.							
Total do Subelemento:							16.300,00
3 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS							
64/2020	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2020	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 MARCO DE 2020.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							18.300,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:							0,00
Total Orçamentário do Órgão:							75.190,35
Total Anulado Orçam. das Despesas:							0,00
Total Orçamentário das Despesa:							75.190,35
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Órgão:							0,00
Total Restos do Órgão:							0,00
Total Anulado Restos das Despesas:							0,00
Total Restos das Despesas:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							18.300,00
Total Anulado do Órgão:							0,00
Total do Órgão:							75.190,35
Total Anulado das Despesas:							0,00
Total das Despesas:							75.190,35

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2