



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 1/10/2020 até 31/10/2020

## 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>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 207/2020   | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0001.2001.319004000000 | 28/10/2020                               | 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 OUTUBRO 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 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>2.369,50</b>  |
| <b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 205/2020   | 2-GLO | 15   | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 28/10/2020                               | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.             |          | 5.122,93         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>5.122,93</b>  |
| <b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 206/2020   | 2-GLO | 15   | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 28/10/2020                               | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.             |          | 5.227,98         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>5.227,98</b>  |
| <b>52 - SUBSIDIOS</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 204/2020   | 2-GLO | 15   | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 28/10/2020                               | FOLHA DE PAGTO VEREADORES.               |          | 29.800,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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 Orçamentário do Elemento:</b>   |       |      | <b>40.150,91</b>                     | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  |          | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |      |                                      |  |  |          | <b>40.150,91</b> |
| <b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 209/2020   | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 28/10/2020                               | 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 OUTUBRO DE 2020.   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 210/2020   | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 28/10/2020                               | 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 OUTUBRO DE 2020                  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 211/2020   | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 28/10/2020                               | 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 OUTUBRO 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 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>7.515,66</b>  |
| <b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>3 - RPPS</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 208/2020   | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 28/10/2020                               | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL    |          | 605,21           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>605,21</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>605,21</b>                        | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  |          | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |      |                                      |  |  |          | <b>605,21</b>    |
| <b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 203/2020   | 1-ORD | 5    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 20/10/2020                               | G.V.B PINHEIRO - EIRELI                  |          | 228,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM FONTE DE ALIMENTACAO PARA O CPU E BATERIA PARA O NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.                    |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>228,00</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>228,00</b>                        | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  |          | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |      |                                      |  |  |          | <b>228,00</b>    |
| <b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 201/2020   | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 1/10/2020                                | JGC NET INFORMATICA LTDA-ME              |          | 15,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFIGURACAO DE ROTEADOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>15,00</b>     |
| <b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 212/2020   | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 28/10/2020                               | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOS |          | 24,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE OUTUBRO 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 Orçamentário do Elemento:</b>   |       |      | <b>39,00</b>                         | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  |          | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |      |                                      |  |  |          | <b>39,00</b>     |
| <b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>1 - INDENIZACOES</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 213/2020   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/10/2020                               | 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 OUTUBRO.   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 214/2020   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/10/2020                               | 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 OUTUBRO 2020   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 215/2020   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/10/2020                               | 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 OUTUBRO 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 1/10/2020 até 31/10/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número   | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                                      | Credor                     | Processo | Valor            |                                    |                  |
|--|-------|------|--------------------------------------|---|----------------------------|----------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 216/2020   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/10/2020                                | 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 OUTUBRO 2020   |       |      |                                      |   |                            |          |                  |                                    |                  |
| 217/2020   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/10/2020                                | 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 OUTUBRO 2020   |       |      |                                      |   |                            |          |                  |                                    |                  |
| 218/2020   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/10/2020                                | 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 OUTUBRO 2020   |       |      |                                      |   |                            |          |                  |                                    |                  |
| 219/2020   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/10/2020                                | 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 OUTUBRO 2020   |       |      |                                      |   |                            |          |                  |                                    |                  |
| 220/2020   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/10/2020                                | 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 OUTUBRO 2020.  |       |      |                                      |   |                            |          |                  |                                    |                  |
| 221/2020   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/10/2020                                | 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 OUTUBRO 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 Anulado 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 do Elemento:</b>          | <b>18.300,00</b> |
| <b>449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   |       |      |                                      |   |                            |          |                  |                                    |                  |
| <b>42 - MOBILIARIO EM GERAL</b>  |       |      |                                      |   |                            |          |                  |                                    |                  |
| 202/2020   | 2-GLO | 13   | 01.001.01.031.0001.2001.449052000000 | 6/10/2020                                 | G.V.B PINHEIRO - EIRELI    |          | 6.257,00         |                                    |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE MOBILIARIOS-CADEIRAS FIXAS, GIRATORIAS, E LOGARINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRAT O ADMINISTRATIVO Nº 05/2020. |       |      |                                      |   |                            |          |                  |                                    |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |   |                            |          | <b>6.257,00</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>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |      | <b>6.257,00</b>                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>          |                            |          | <b>0,00</b>      | <b>Total do Elemento:</b>          | <b>6.257,00</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 Anulado do Órgão:</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Órgão:</b>  |       |      | <b>75.465,28</b>                     | <b>Total Restos do Órgão:</b>             |                            |          | <b>0,00</b>      | <b>Total do Órgão:</b>             | <b>75.465,28</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 Anulado das Despesas:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário das Despesa:</b>   |       |      | <b>75.465,28</b>                     | <b>Total Restos das Despesas:</b>         |                            |          | <b>0,00</b>      | <b>Total das Despesas:</b>         | <b>75.465,28</b> |

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2