



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 1/12/2022 até 31/12/2022

**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>										
313/2022	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	9/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.641,05			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.										
326/2022	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	27/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		10.575,96			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E VERBAS RESCISÓRIAS										
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>15.217,01</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>15.217,01</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>15.217,01</b>
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>										
324/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.160,84			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.160,84</b>			
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>										
325/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.544,16			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.544,16</b>			
<b>38 - 13 SALARIO RGPS</b>										
310/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	9/12/2022	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO ANO DE 2022.										
311/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	9/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.544,16			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.										
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>41.958,06</b>			
<b>43 - 13 SALARIO RPPS</b>										
312/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	9/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.160,84			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO DE 2022.										
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.160,84</b>			
<b>52 - SUBSIDIOS</b>										
323/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/12/2022	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022										
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>37.413,90</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>92.237,80</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>92.237,80</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>										
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>										
316/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	9/12/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		974,62			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AODECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.										
317/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	9/12/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		7.856,91			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.										
318/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	9/12/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		954,28			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.										
329/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/12/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		921,45			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.										
330/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/12/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		7.856,91			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.										
331/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/12/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		954,28			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.										
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>19.518,45</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>19.518,45</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>19.518,45</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>										
<b>8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>										
314/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	9/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		470,52			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.										
327/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	27/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		470,52			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.										
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>941,04</b>			
<b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -</b>										
315/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	9/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		101,83			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022										



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 1/12/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
328/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	27/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		101,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>203,66</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>1.144,70</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>1.144,70</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							
322/2022	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/12/2022	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT		538,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE TECLADO, MOUSE, E TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>538,00</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>538,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>538,00</b>
<b>339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							
<b>1 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>							
96/2022 - 7	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	28/12/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	A	-24.969,92
SALDO EXERCICIO DE 2022, ENCERRAMENTO DO CONTRATO 31/12/2022							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>-24.969,92</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>-24.969,92</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>-24.969,92</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>							
2/2022 - 4	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E	A	-4.240,74
SALDO EXERCICIO DE 2022							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>-4.240,74</b>
<b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>							
3/2022 - 8	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN	A	-139,98
VALDOR NAO UTILIZADO REF AO EXERCICIO DE 2022							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>-139,98</b>
<b>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>							
4/2022 - 5	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/12/2022	OI S.A	A	-564,11
SALDO EXERCICIO DE 2022							
29/2022 - 6	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/12/2022	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	A	-55,00
SALDO EXERCICIO DE 2022- DESCONTO CONCEDIDO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>-619,11</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
319/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	9/12/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
341/2022	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/12/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>24,00</b>
<b>88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
309/2022	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	6/12/2022	ELIZANDRA ALINE DOS SANTOS 01249393175		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL - CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE VEICULAÇÃO DE FUL BANNER TOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.500,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>-4.999,83</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>1.524,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>-3.475,83</b>
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
332/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA		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 DEZEMBRO DE 2022							
333/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	CLEYTON JOSE ZANATTA		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 DEZEMBRO DE 2022							
334/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	HEZIO SILVINO DE CAMARGO		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 DEZEMBRO DE 2022							
335/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	JOSE ANSELMO CACEFO		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 DEZEMBRO DE 2022							
336/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	LUZIA GUEDES 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 DEZEMBRO DE 2022							
337/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022							
338/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	MARCELO PIMENTA		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 DEZEMBRO DE 2022							
339/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022							



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 1/12/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
340/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022									
<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>36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO</b>									
320/2022	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	14/12/2022	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT		10.060,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE COMPUTADORES, MONITORES, E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>10.060,00</b>		
<b>42 - MOBILIARIO EM GERAL</b>									
321/2022	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	14/12/2022	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT		10.780,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
342/2022	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	27/12/2022	EDIVALDO COSTA DA SILVA 04145183142		17.150,25		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMFECCAO E INSTACAO DE MOVEIS PLANEJADO TIPO MESA EM L COM BALCAO E ARMARIOS CONFORME CONTRATO N ° 13/2022									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>27.930,25</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>37.990,25</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>37.990,25</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Órgão:</b>			<b>-29.969,75</b>	<b>Total Anulado Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão:</b>	<b>-29.969,75</b>
<b>Total Orçamentário do Órgão:</b>			<b>186.470,21</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>156.500,46</b>
<b>Total Anulado Orçam. das Despesas:</b>			<b>-29.969,75</b>	<b>Total Anulado Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado das Despesas:</b>	<b>-29.969,75</b>
<b>Total Orçamentário das Despesa:</b>			<b>186.470,21</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>156.500,46</b>

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI  
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
CRC MT 016580/O-2