



**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 1/08/2022 até 31/08/2022

**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>										
213/2022	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	31/08/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.062,97			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.062,97</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>5.062,97</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>5.062,97</b>
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>										
211/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/08/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.000,80			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.000,80</b>			
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>										
212/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.										
						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.544,16</b>			
<b>52 - SUBSÍDIOS</b>										
210/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/08/2022	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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>45.958,86</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>45.958,86</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>										
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>										
216/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/08/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.063,21			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2022.										
217/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/08/2022	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 SUBSÍDIOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2022.										
218/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/08/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		954,29			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2022.										
						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>9.874,41</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>9.874,41</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>9.874,41</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>										
<b>8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>										
214/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		448,11			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.										
						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>448,11</b>			
<b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -</b>										
215/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		83,86			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.										
						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>83,86</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>531,97</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>531,97</b>
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>										
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>										
194/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/08/2022	DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	000023/2022	1.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SOLICITACAO DE 03 DIAS, PARA A SERVIDORA DEBORA OLIVEIRA DA SILVA, ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CAPITAL CUIABA/MT, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMPANTACAO DO ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA.										
202/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/08/2022	CLEYTON JOSE ZANATTA	000024/2022	1.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADORES SE DESCOLAR A CAPITAL CUIABA/MT, NAS DATAS DE 22 A 24 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.										
203/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/08/2022	RAUL BATISTELLO	000025/2022	1.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADORES SE DESCOLAR A CAPITAL CUIABA/MT, NAS DATAS DE 22 A 24 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.										
204/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/08/2022	VALDIR BRAS DE MORAES	000026/2022	1.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADORES SE DESCOLAR A CAPITAL CUIABA/MT, NAS DATAS DE 22 A 24 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.										
205/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000027/2022	1.500,00			
SOLICITACAO DE 03 DIARIAS, PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA A ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERAGE TCE 2022. E OUTROS ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.										
						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>7.500,00</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>7.500,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>7.500,00</b>



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 1/08/2022 até 31/08/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>4 - GAS ENGARRAFADO</b>							
206/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/08/2022	PEDRINHA EXTINTORES EIRELI		380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE 2 CARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO SEXO 08 KG BC E 02 CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>380,00</b>
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>							
196/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	5/08/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		1.944,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
197/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	5/08/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		691,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.635,08</b>
<b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>							
198/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/08/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		182,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
199/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/08/2022	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		402,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
200/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/08/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		563,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.148,35</b>
<b>23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>							
201/2022	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	16/08/2022	G O ZUCCHI & CIA LTDA		2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ESTABELECIDO DA RESOLUCAO Nº 43/22.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.990,00</b>
<b>24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>							
209/2022	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	31/08/2022	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		810,95
FUTURA AQUISIÇÃO DE DE ESTRUTURA AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM ACM (ALUMINIO COMPOSTO 0,21 3MM) INTERNA. L=0,660, A= 2,420 = 1,597 M²							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>810,95</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>7.964,38</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>		<b>7.964,38</b>		<b>Total do Elemento:</b>		<b>7.964,38</b>	
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>							
193/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	4/08/2022	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIR		1.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TREINAMENTO DA IMPLANTACAO DO E-SOCIAL NA ADMINSTRACAO PUBLICA PARA A SERVIDORA RESPONSA VEL PELA FOLHA DE PGTO QUE OCORRERA NO DIA 08 E 09 DE AGOSTO DE 2022 EM CUIABA/							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.299,00</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
192/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/08/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
195/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/08/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
219/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/08/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>32,00</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>1.331,00</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>		<b>1.331,00</b>		<b>Total do Elemento:</b>		<b>1.331,00</b>	
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
220/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022							
221/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022							
222/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022							
223/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022							
224/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022							
225/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022							
226/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022							
227/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2022	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 AGOSTO 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 1/08/2022 até 31/08/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
228/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/08/2022	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 AGOSTO 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>6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</b>									
207/2022	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	31/08/2022	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		3.185,03		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAINEL FRONT LIGHT EM ESTRUTURA METALON 440 GR PREMIUM FOSCA PARA PAREDE INTERNA COM IMPRESSAO DIGITAL(FOTO DA CIDADE E SUAS POTENCIALIDADES. L=3,860 X A= 3,160 = 12,1916 M²									
208/2022	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	31/08/2022	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		2.654,02		
FUTURA AQUISIÇÃO DE PAINEL FRONT LIGHT EM ESTRUTURA METALON 440 GR PREMIUM FOSCA PARA PAREDE INTERNA COM IMPRESSAO DIGITAL(FOTO DA CIDADE E SUAS POTENCIALIDADES. L=4,200 X A= 2,420 = 10,164 M²									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>5.839,05</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>5.839,05</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>5.839,05</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>102.362,64</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>102.362,64</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 Despesas:</b>			<b>102.362,64</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>102.362,64</b>

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI  
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
CRC MT 016580/O-2