



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 1/02/2023 até 28/02/2023

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor |
|---|-------|------|--------------------------------------|--|--|-------------|------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | | | | | | | |
| 2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS | | | | | | | |
| 38/2023 | 2-GLO | 2 | 01.001.01.031.0001.2001.319004000000 | 28/02/2023 | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS. | | 5.589,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 5.589,00 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 5.589,00 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 5.589,00 | Total do Elemento: | | | 5.589,00 |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS) | | | | | | | |
| 36/2023 | 2-GLO | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 28/02/2023 | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS. | | 4.827,63 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 4.827,63 |
| 2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS) | | | | | | | |
| 37/2023 | 2-GLO | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 28/02/2023 | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS. | | 6.850,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 6.850,00 |
| 52 - SUBSÍDIOS | | | | | | | |
| 35/2023 | 2-GLO | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 28/02/2023 | FOLHA DE PAGTO VEREADORES. | | 37.413,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 37.413,90 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 49.091,53 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 49.091,53 | Total do Elemento: | | | 49.091,53 |
| 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | | | | | | | |
| 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | | | | | | | |
| 41/2023 | 2-GLO | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 28/02/2023 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. | | 1.173,69 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| 42/2023 | 1-ORD | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 28/02/2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | |
| 43/2023 | 2-GLO | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 28/02/2023 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. | | 1.438,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 10.469,10 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 10.469,10 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 10.469,10 | Total do Elemento: | | | 10.469,10 |
| 319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO | | | | | | | |
| 39/2023 | 2-GLO | 5 | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 28/02/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | 675,86 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 675,86 |
| 20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA - | | | | | | | |
| 40/2023 | 2-GLO | 5 | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 28/02/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | 146,29 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 146,29 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 822,15 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 822,15 | Total do Elemento: | | | 822,15 |
| 339014000000 - DIARIAS - CIVIL | | | | | | | |
| 1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | | | |
| 30/2023 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 14/02/2023 | VALDIR BRAS DE MORAES | 000001/2023 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | |
| 34/2023 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 27/02/2023 | HEZIO SILVINO DE CAMARGO | 000002/2023 | 1.500,00 |
| SOLICITAÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VEREADOR HEZIO SILVINO DE CAMARGO , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 01 A 03 DE MARCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 3.000,00 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 3.000,00 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 3.000,00 | Total do Elemento: | | | 3.000,00 |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 29/2023 | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 13/02/2023 | DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP | | 47,40 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | |
| 31/2023 | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 14/02/2023 | J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP | | 224,51 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | |
| 32/2023 | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 14/02/2023 | MERCADO TRES IRMAOS LTDA | | 678,38 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 950,29 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 950,29 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 950,29 | Total do Elemento: | | | 950,29 |



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 1/02/2023 até 28/02/2023

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor |
|--|-------|------|--------------------------------------|---|--|----------|-------------------|
| 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 4 - CONSULTORIA JURIDICA PJ | | | | | | | |
| 28/2023 | 2-GLO | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 2/02/2023 | COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 46.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATCAO DE SERVICIO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023 | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 46.200,00 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 46.200,00 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | | | | | 46.200,00 |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| 33/2023 | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 15/02/2023 | VANESSA ARAUJO MINATTI | | 800,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA CONTRATACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPRESSORA, NOBREAK E RECARGA DE TONER HP | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 800,00 |
| 81 - SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | |
| 53/2023 | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 28/02/2023 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG | | 16,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 16,00 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 816,00 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | | | | | 816,00 |
| 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | |
| 1 - INDENIZACOES | | | | | | | |
| 44/2023 | 1-ORD | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2023 | ADEMIR DIAS 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 FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| 45/2023 | 1-ORD | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| 46/2023 | 1-ORD | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| 47/2023 | 1-ORD | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| 48/2023 | 1-ORD | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| 49/2023 | 1-ORD | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| 50/2023 | 1-ORD | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2023 | LUIZ CARLOS PELISSARI | | 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 FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| 51/2023 | 1-ORD | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| 52/2023 | 1-ORD | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023 | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 18.300,00 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 18.300,00 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado Orçam. do Órgão: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Órgão: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Órgão: | | | 135.238,07 | Total Restos do Órgão: | | | 0,00 |
| Total Anulado Orçam. das Despesas: | | | 0,00 | Total Anulado Restos das Despesas: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário das Despesas: | | | 135.238,07 | Total Restos das Despesas: | | | 0,00 |
| Total das Despesas: | | | | | | | 135.238,07 |