



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 1/05/2023 até 31/05/2023

## 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>									
120/2023	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	31/05/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		10.143,57		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>10.143,57</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>10.143,57</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>10.143,57</b>
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>									
118/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.827,63</b>		
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>									
119/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.850,00</b>		
<b>52 - SUBSÍDIOS</b>									
117/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023.									
<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>49.091,53</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>49.091,53</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>									
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
123/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/05/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.620,11		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE MAIO DE 2023									
124/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023.									
125/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/05/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.438,51		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AO MES DE MAIO DE 2023.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>10.915,53</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>10.915,53</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>10.915,53</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>									
<b>8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>									
121/2023	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		675,87		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>675,87</b>		
<b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -</b>									
122/2023	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		146,28		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>146,28</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>822,15</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>822,15</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>4 - GAS ENGARRAFADO</b>									
113/2023	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/05/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		389,49		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJA DE 13KG									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>389,49</b>		
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>									
114/2023	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/05/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		6.158,70		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS PELO PERIODO DE 11 DE MAIO A 31 DE DEZ EMBRO DE 2023									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.158,70</b>		
<b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>									
115/2023	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/05/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		3.442,71		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS PELO PERIODO DE 11 DE MAIO A 31 DE DEZE MBRO DE 2023									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.442,71</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>9.990,90</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>9.990,90</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>78 - LIMPEZA E CONSERVACAO</b>									
116/2023	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/05/2023	CLEDIR BORGES VITORINO 90101685149		450,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LIMPEZA GERAL DO PATIO DA CAMARA, PODA E APLICACAO DE VENENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>450,00</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 1/05/2023 até 31/05/2023

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
135/2023	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2023	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							

<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>16,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>	<b>466,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>

**339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES**

<b>1 - INDENIZACOES</b>							
126/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023							
127/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023							
128/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023							
129/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023							
130/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023							
131/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023							
132/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023							
133/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023							
134/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023							

<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>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>99.729,68</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>99.729,68</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>99.729,68</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>99.729,68</b>