



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 1/04/2022 até 30/04/2022

## 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>							
101/2022	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	29/04/2022	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 ABRIL 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 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>							
99/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.000,80</b>
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>							
100/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.544,16</b>
<b>52 - SUBSÍDIOS</b>							
98/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/04/2022	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 ABRIL 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 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>							
104/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022.							
105/2022	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022.							
106/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/04/2022	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 ABRIL 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 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>							
102/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>448,11</b>
<b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -</b>							
103/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/04/2022	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 ABRIL 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 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>							
87/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	4/04/2022	JOSE ANSELMO CACEFO	000011/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS O VEREADOR JOSE ANSELMO QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 05 A 06 DE ABRIL 2022, PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.000,00</b>
<b>2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)</b>							
90/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/04/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000012/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							
91/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/04/2022	LUZIA GUEDES CARRARA	000017/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							
92/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/04/2022	CLEYTON JOSE ZANATTA	000013/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							
93/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/04/2022	LUIZ CARLOS PELISSARI	000015/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							
94/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/04/2022	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	000014/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							



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 1/04/2022 até 30/04/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
95/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/04/2022	MARCELO PIMENTA	000016/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>14.794,32</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>15.794,32</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>				<b>Total do Elemento:</b>			<b>15.794,32</b>
<b>339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							
<b>1 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>							
96/2022	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	19/04/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEREADORES, PRESIDENTE E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>50.000,00</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>50.000,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>				<b>Total do Elemento:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
97/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/04/2022	MAGNA SANTOS RIBEIRO STUEPP 04196470157		200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA PRESTACAO DE SERVICIO EM REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, FORMATAÇAO E BECHUP							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>200,00</b>
<b>78 - LIMPEZA E CONSERVACAO</b>							
88/2022	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	6/04/2022	CLEDIR BORGES VITORINO 90101685149		3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRSESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM DO TIPO PAISAGISMO E LIMPEZA DO TERRENO DESTA CAS A DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.700,00</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
116/2022	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022							
<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>3.924,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>				<b>Total do Elemento:</b>			<b>3.924,00</b>
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
107/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022							
108/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022							
109/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022							
110/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022							
111/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022							
112/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022							
113/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022							
114/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022							
115/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL 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 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>Total do Elemento:</b>			<b>18.300,00</b>
<b>449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
<b>34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>							
89/2022	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	7/04/2022	WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO		15.780,00
AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO PISO/TETO, 60.000 BTUS PARA COMPLEMENTAR A CARGA TERMICA SUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENA RIO DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>15.780,00</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>15.780,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</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 Orçamentário do Órgão:</b>			<b>165.226,53</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</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 Orçamentário das Despesa:</b>			<b>165.226,53</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas:</b>				<b>Total das Despesas:</b>			<b>165.226,53</b>

ADEMIR DIAS DA SILVA  
PresidenteLUIZ CARLOS PELISSARI  
1 SecretárioDEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
CRC MT 016580/O-2



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 1/04/2022 até 30/04/2022