



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 1/02/2022 até 28/02/2022

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							
38/2022	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							5.062,97
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:			5.062,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			5.062,97	Total do Elemento:			5.062,97
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)							
36/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							4.000,80
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
37/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		2.524,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							2.524,53
52 - SUBSÍDIOS							
35/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	25/02/2022	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 2022							
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:			43.939,23	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			43.939,23	Total do Elemento:			43.939,23
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
39/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022.							
40/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022.							
41/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/02/2022	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 CONTRATADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							9.874,41
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:			9.874,41	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			9.874,41	Total do Elemento:			9.874,41
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
42/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		448,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							448,11
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA -							
43/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		83,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							83,86
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:			531,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			531,97	Total do Elemento:			531,97
339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL							
1 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)							
28/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/02/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000001/2022	500,00
SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABÁ/MT NO DIA 11 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
Total do Subelemento:							500,00
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:			500,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			500,00	Total do Elemento:			500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
30/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/02/2022	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		146,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
31/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/02/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		165,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS							
32/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/02/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		175,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS							
Total do Subelemento:							487,46
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:			487,46	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			487,46	Total do Elemento:			487,46



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 1/02/2022 até 28/02/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
34/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2022	HEULER AROLDO COSTA BALESTRA 02712842189		350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA PRESTACAO DE SERVICIO EM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 60.000 BTUS - RECARGA DE GAS, NO APARELHO LOCALIZADO NA SALA DE REUNIO.							
Total do Subelemento:							350,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
29/2022	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/02/2022	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		1.538,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							1.538,90
81 - SERVICOS BANCARIOS							
53/2022	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
Total do Subelemento:							24,00
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
33/2022	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/02/2022	QUALITY SOLUTION LTDA		17.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGACAO DO S TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CAMARA, E TRANSMISSAO DAO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.							
Total do Subelemento:							17.050,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		18.962,90		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		18.962,90		Total do Elemento:		18.962,90	
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
44/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022							
45/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022							
46/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022							
47/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022							
48/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022							
49/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022							
50/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022							
51/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022							
52/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022							
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 do Elemento:		18.300,00		Total do Elemento:		18.300,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão:		97.658,94		Total Restos do Órgão:		0,00	
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00		Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	
Total Orçamentário das Despesas:		97.658,94		Total Restos das Despesas:		0,00	
Total das Despesas:							97.658,94

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