



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 - Liquidação

Período de 1/01/2022 até 30/01/2022

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							
10/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	28/01/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.754,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							1.754,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.754,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							1.754,97
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)							
9/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							4.000,80
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
11/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							2.524,53
52 - SUBSIDIOS							
8/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/01/2022	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022							
Total do Subelemento:							37.413,90
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			43.939,23	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							43.939,23
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
12/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/01/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		368,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2022.							
13/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/01/2022	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 SUBSIDIOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2022.							
14/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							9.179,73
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.179,73	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							9.179,73
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO							
15/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							448,11
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -							
16/2022 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							83,86
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			531,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							531,97
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
7/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/01/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		1.397,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, UTILIZADO NA FAXINA GERAL E DESINFETACAO TOTAL DO PREDIO DA CAMARA.							
Total do Subelemento:							1.397,35
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.397,35	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							1.397,35
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ							
1/2022 - 1	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/01/2022	SANTOS E BENASSI LTDA		2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CAMARA MUNICI PAL CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021							
Total do Subelemento:							2.700,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.700,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							2.700,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
2/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/01/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		355,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.							
Total do Subelemento:							355,31
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
4/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/01/2022	OI S.A		110,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO 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 - Liquidação

Período de 1/01/2022 até 30/01/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
5/2022 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/01/2022	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.								
Total do Subelemento:							245,25	
81 - SERVICOS BANCARIOS								
17/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/01/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS								
Total do Subelemento:							8,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		608,56	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		608,56
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES								
6/2022 - 1	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	28/01/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUB LICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME I TERMO ADITIVO AO CON								
Total do Subelemento:							3.550,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.550,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		3.550,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00	Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão:		0,00
Total Orçamentário do Órgão:		63.661,81	Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão:		63.661,81
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00	Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	Total Anulado das Despesas:		0,00
Total Orçamentário das Despesa:		63.661,81	Total Restos das Despesas:		0,00	Total das Despesas:		63.661,81

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2