



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 1/07/2022 até 31/07/2022

## 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>									
176/2022	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	28/07/2022	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 JULHO 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 Anulado 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>									
174/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/07/2022	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 JULHO DE 2022.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.000,80</b>		
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>									
175/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/07/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.534,34		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.534,34</b>		
<b>52 - SUBSÍDIOS</b>									
173/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/07/2022	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 JULHO 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 Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>44.949,04</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>44.949,04</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>									
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
179/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/07/2022	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 JULHO DE 2022.									
180/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/07/2022	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 JULHO DE 2022.									
181/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/07/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.024,97		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES DE JULHO DE 2022.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>9.945,09</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>9.945,09</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>9.945,09</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>									
<b>8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>									
177/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/07/2022	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 JULHO DE 2022.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>448,11</b>		
<b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -</b>									
178/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/07/2022	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 JULHO 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 Anulado 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>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
170/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/07/2022	CATHARINA BASSANEZI LOSS		509,70		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>509,70</b>		
<b>26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>									
168/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	4/07/2022	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		169,30		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>169,30</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>679,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>679,00</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>									
172/2022	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/07/2022	MIGUEL LOEWENSTEIN 88638596987		3.286,40		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE CALHAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.286,40</b>		
<b>17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
171/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/07/2022	ALEXANDRE RUBENS DA SILVA		629,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL - MESA DE SOM DO PLENARIO COM 16 CANAIS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>629,00</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 1/07/2022 até 31/07/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>48 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>							
169/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	4/07/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CURSO ON-LINE E-SOCIAL TECEIRA FASE DE ENVIO DAS TABELAS, A SER REALIZADO EM 22/07/2022, PELA SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO RECURSO HUMANO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>600,00</b>

<b>81 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>							
182/2022	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/07/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCARIOS REF. AO MES DE JULHO 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 Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>	<b>4.539,40</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>4.539,40</b>

<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
183/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022							
184/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022							
185/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022							
186/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022							
187/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022							
188/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022							
189/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022							
190/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022							
191/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO 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 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>84.007,47</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>84.007,47</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>84.007,47</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>84.007,47</b>		

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI  
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
CRC MT 016580/O-2