



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 - Pagamentos

Período de 1/10/2022 até 31/10/2022

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									
259/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	31/10/2022	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 OUTUBRO 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 Orçamentário do Elemento:			5.062,97	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	5.062,97
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)									
257/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/10/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.089,77		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							4.089,77		
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)									
258/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							4.544,16		
52 - SUBSÍDIOS									
256/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/10/2022	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 OUTUBRO 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 Orçamentário do Elemento:			46.047,83	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	46.047,83
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
262/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/10/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		112,94		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							112,94		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			112,94	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	112,94
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO									
260/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							448,11		
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -									
261/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/10/2022	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 OUTUBRO 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 Orçamentário do Elemento:			531,97	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	531,97
339014000000 - DIARIAS - CIVIL									
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
252/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/10/2022	DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	000028/2022	616,43		
SOLICITACAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A SERVIDORA DEBORA OLIVEIRA DA SILVA - CONTADORA. ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP/MT PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022.									
254/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/10/2022	RAUL BATISTELLO	000029/2022	1.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIA PARA O VEREADOR RAUL BATISTELLO, ESTAR SE DESLOCANDO NOS DIAS 25 A 27 A CAPITAL DE CUIABA/MT P ARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS									
255/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/10/2022	VALDIR BRAS DE MORAES	000030/2022	1.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIA PARA O VEREADOR RAUL BATISTELLO, ESTAR SE DESLOCANDO NOS DIAS 25 A 27 A CAPITAL DE CUIABA/MT P ARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS									
Total do Subelemento:							3.616,43		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.616,43	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	3.616,43
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
253/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/10/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		404,97		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 03 GARRAFAS TERMICAS - ACO INOX, PARA CAFE, CHA, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS.									
Total do Subelemento:							404,97		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			404,97	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	404,97



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 - Pagamentos

Período de 1/10/2022 até 31/10/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ							
1/2022 - 9	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	5/10/2022	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 N.º 02/2021

Total do Subelemento:							2.700,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		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 - 10	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		605,96
-------------	-------	----	--------------------------------------	------------	------------------------------------------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.

Total do Subelemento:							605,96
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

3/2022 - 10	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
-------------	-------	----	--------------------------------------	------------	------------------------------------------	--	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO REF AO ANO DE 2022.

Total do Subelemento:							30,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

230/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/10/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		600,00
--------------	-------	----	--------------------------------------	------------	----------------------------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTICIPACAO DA CONTADORA NO CURSO EFD-REINF GRUPO 4 - DA TEORIA A PRATICA QUE OCORRERA NO DIA 13/09/2022.

251/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/10/2022	SANTOS E BENASSI LTDA		1.000,00
--------------	-------	----	--------------------------------------	------------	-----------------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSCRICAO NO CURSO DE RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS NA CONTRATACAO DE BENS E SERVICOS NA ADMIISTRACAO P

UBLICA QUE OCORRERA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022

Total do Subelemento:							1.600,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

4/2022 - 10	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/10/2022	OI S.A		113,64
-------------	-------	----	--------------------------------------	------------	--------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.

29/2022 - 9	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/10/2022	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90
-------------	-------	----	--------------------------------------	------------	---------------------------------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2022.

Total do Subelemento:							248,54
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

81 - SERVICOS BANCARIOS

274/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
--------------	-------	----	--------------------------------------	------------	------------------------------------------	--	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS

Total do Subelemento:							16,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

33/2022 - 8	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/10/2022	QUALITY SOLUTION LTDA		1.550,00
-------------	-------	----	--------------------------------------	-----------	-----------------------	--	----------

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 TRANSM

ISSAO DAO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.

Total do Subelemento:							1.550,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		4.050,50	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		4.050,50

339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

1 - LOCAAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES

6/2022 - 10	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	31/10/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00
-------------	-------	----	--------------------------------------	------------	----------------------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCAAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUB

LICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORMEI 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

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1 - INDENIZACOES

265/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022

266/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022

267/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022

268/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022

269/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	LUIZ CARLOS PELLISSARI		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 OUTUBRO DE 2022

270/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022

271/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022

272/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	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 OUTUBRO 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 - Pagamentos

Período de 1/10/2022 até 31/10/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
273/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	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 OUTUBRO 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 Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			84.377,61	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			84.377,61	Total Restos das Despesas:			0,00
Total das Despesas:							84.377,61

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI
1 Secretario

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2