



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 1/09/2022 até 30/09/2022

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									
235/2022	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	30/09/2022	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 SETEMBRO 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)									
233/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							4.000,80		
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)									
234/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							4.544,16		
52 - SUBSÍDIOS									
232/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/09/2022	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 SETEMBRO 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:			45.958,86	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	45.958,86
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
238/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
239/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
240/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/09/2022	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 SETEMBRO 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 Orçamentário do Elemento:			9.874,41	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	9.874,41
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO									
236/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							448,11		
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -									
237/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/09/2022	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 SETEMBRO 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
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS									
231/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/09/2022	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		271,61		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAS MARA MANUTENCAO DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS.									
Total do Subelemento:							271,61		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			271,61	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	271,61
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ									
229/2022	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	9/09/2022	P.H.MENTZ E L. R. ZANELLA LTDA		4.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER A 4ª ETAPA DO ESOCIAL.									
Total do Subelemento:							4.500,00		
48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO									
230/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	9/09/2022	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.									
Total do Subelemento:							600,00		



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 1/09/2022 até 30/09/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
81 - SERVIÇOS BANCARIOS							
250/2022	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/09/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCARIOS							

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	16,00
Total Orçamentário do Elemento:	5.116,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
				Total do Elemento:	5.116,00

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1 - INDENIZACOES

241/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022							
242/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022							
243/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022							
244/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022							
245/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022							
246/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022							
247/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022							
248/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022							
249/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022							

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	18.300,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	18.300,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:	85.115,82	Total Restos do Órgão:	0,00	Total do Órgão:	85.115,82
Total Anulado Orçam. das Despesas:	0,00	Total Anulado Restos das Despesas:	0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesas:	85.115,82	Total Restos das Despesas:	0,00	Total das Despesas:	85.115,82

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2