



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 1/01/2023 até 31/01/2023

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									
12/2023	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	31/01/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		2.259,42		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023									
Total do Subelemento:							2.259,42		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.259,42	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	2.259,42
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)									
10/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/01/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.160,84		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									
Total do Subelemento:							4.160,84		
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)									
11/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/01/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		8.381,44		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023									
Total do Subelemento:							8.381,44		
52 - SUBSÍDIOS									
9/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/01/2023	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 JANEIRO DE 2023.									
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:			49.956,18	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	49.956,18
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
15/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/01/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		474,47		
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 2023									
16/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/01/2023	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 JANEIRO DE 2023.									
17/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/01/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		770,50		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2023									
Total do Subelemento:							9.101,88		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.101,88	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	9.101,88
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
13/2023	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		470,51		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.									
Total do Subelemento:							470,51		
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -									
14/2023	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		101,83		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023									
Total do Subelemento:							101,83		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			572,34	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	572,34
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
7/2023	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/01/2023	AMANDA BRUNA DE SOUZA SILVA BETORELLO 03		1.080,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA NOVA MESA DIRETORA BIENIO 2023-2024									
Total do Subelemento:							1.080,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.080,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.080,00
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
95 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ã PJ									
2/2023	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	2/01/2023	SANTOS E BENASSI LTDA		33.957,84		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CAMARA MUNICI PAL CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021									
Total do Subelemento:							33.957,84		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			33.957,84	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	33.957,84
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
3/2023	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		10.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
Total do Subelemento:							10.000,00		



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 1/01/2023 até 31/01/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO								
4/2023	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		450,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
Total do Subelemento:							450,00	
81 - SERVICOS BANCARIOS								
27/2023	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/01/2023	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS								
Total do Subelemento:							16,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		10.466,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		10.466,00
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES								
1/2023	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	2/01/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		42.600,00	
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 2023. CONFORME II TERMO ADITIVO AO CON								
Total do Subelemento:							42.600,00	
4 - Comunicacao de Dados								
6/2023	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	2/01/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		1.618,80	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNETE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
Total do Subelemento:							1.618,80	
14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS								
5/2023	3-EST	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	2/01/2023	OI S.A		1.600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
Total do Subelemento:							1.600,00	
23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS								
8/2023	1-ORD	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	24/01/2023	C D G REPRESENTACOES DIGITAL LTDA		590,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICIO DE CONFECCAO DO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 E-CNPJ E E-CPF DO PRESIDENTE DA CAMARA PARA ASSINATURA DIGITAL.								
Total do Subelemento:							590,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		46.408,80	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		46.408,80
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1 - INDENIZACOES								
18/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/01/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA		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 JANEIRO DE 2023								
19/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/01/2023	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 JANEIRO DE 2023								
20/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/01/2023	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 JANEIRO DE 2023								
21/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/01/2023	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 JANEIRO DE 2023								
22/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/01/2023	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 JANEIRO DE 2023								
23/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/01/2023	LUIZ CARLOS PELISSARI		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 JANEIRO DE 2023								
24/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/01/2023	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 JANEIRO DE 2023								
25/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/01/2023	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 JANEIRO DE 2023								
26/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/01/2023	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 JANEIRO DE 2023								
Total do Subelemento:							18.300,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		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:		172.102,46	Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão:		172.102,46
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00	Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	Total Anulado das Despesas:		0,00
Total Orçamentário das Despesas:		172.102,46	Total Restos das Despesas:		0,00	Total das Despesas:		172.102,46