



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 1/01/2023 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 - 1	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 - 1	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 - 1	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 - SUBSIDIOS										
9/2023 - 1	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 SUBSIDIOS DO VEREDORES 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 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS										
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS										
15/2023 - 1	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 - 1	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 SUBSIDIOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2023.										
17/2023 - 1	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 - OBRIGACOES PATRONAIS										
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO										
13/2023 - 1	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 - 1	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
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA										
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ										
2/2023 - 1	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/01/2023	SANTOS E BENASSI LTDA		2.829,82			
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 CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021										
Total do Subelemento:							2.829,82			
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00	
Total Orçamentário do Elemento:			2.829,82	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:		2.829,82
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA										
3/2023 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		339,31			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.										
Total do Subelemento:							339,31			
81 - SERVICOS BANCARIOS										
27/2023 - 1	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:			355,31	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:		355,31



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 1/01/2023 até 31/01/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES								
1/2023 - 1	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	31/01/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME II TERMO ADITIVO AO CON								
Total do Subelemento:							3.550,00	
4 - Comunicacao de Dados								
6/2023 - 1	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	24/01/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNETE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
Total do Subelemento:							134,90	
14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS								
5/2023 - 1	3-EST	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	24/01/2023	OI S.A		119,40	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
Total do Subelemento:							119,40	
23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS								
8/2023 - 1	1-ORD	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	26/01/2023	C D G REPRESENTACOES DIGITAL LTDA		590,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO 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:		4.394,30	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		4.394,30
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1 - INDENIZACOES								
18/2023 - 1	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		87.769,25	Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão:		87.769,25
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00	Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	Total Anulado das Despesas:		0,00
Total Orçamentário das Despesa:		87.769,25	Total Restos das Despesas:		0,00	Total das Despesas:		87.769,25