



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 1/07/2023 até 31/07/2023

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									
165/2023	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	31/07/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.521,67		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023									
Total do Subelemento:							1.521,67		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.521,67	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.521,67
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)									
166/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/07/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		9.735,69		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.									
Total do Subelemento:							9.735,69		
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)									
164/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/07/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.850,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023									
Total do Subelemento:							6.850,00		
52 - SUBSIDIOS									
163/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/07/2023	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 JULHO 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:			53.999,59	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	53.999,59
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
170/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/07/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		319,54		
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 2023									
171/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023.									
172/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/07/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.438,51		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AO MES DE JULHO DE 2023.									
Total do Subelemento:							9.614,96		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.614,96	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	9.614,96
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO									
168/2023	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.287,90		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.									
Total do Subelemento:							1.287,90		
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -									
169/2023	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		278,74		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023									
Total do Subelemento:							278,74		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.566,64	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.566,64
339008000000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO									
56 - SALARIO FAMILIA									
167/2023	1-ORD	7	01.001.01.031.0001.2001.339008000000	31/07/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		119,64		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES DE JULHO DE 2023									
Total do Subelemento:							119,64		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			119,64	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	119,64
339014000000 - DIARIAS - CIVIL									
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
161/2023	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	4/07/2023	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	000016/2023	1.500,00		
SOLICITACAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O VEREADOR HEZIO SILVINO DE CAMARGO , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.									
162/2023	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/07/2023	LUZIA GUEDES CARRARA	000017/2023	1.500,00		
SOLICITACAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A VEREADORA LUZIA GUEDES CARRARA , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS									
Total do Subelemento:							3.000,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	3.000,00



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 1/07/2023 até 31/07/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Typo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
160/2023	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	3/07/2023	MAGNA SANTOS RIBEIRO STUEPP	04196470157	60,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) PELICULA DE VIDRO PARA OS CELULARES TIPO DE 3D, PARA MAIOR PROTECAO DOS APARELHOS ADQUIRIDOS.									
Total do Subelemento:							60,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			60,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	60,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
81 - SERVICOS BANCARIOS									
182/2023	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2023	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:			16,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	16,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1 - INDENIZACOES									
173/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023									
174/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023									
175/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023									
176/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023									
177/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023									
178/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023									
179/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023									
180/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023									
181/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO 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:			88.198,50	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:	88.198,50
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesas:			88.198,50	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:	88.198,50