



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 - Liquidação

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 - 1	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 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 - 1	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 - 1	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 - SUBSÍDIOS							
163/2023 - 1	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 SUBSÍDIOS 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 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 - 1	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 - 1	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 SUBSÍDIOS REF AO MES DE JULHO DE 2023.							
172/2023 - 1	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 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 - 1	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 - 1	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 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	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 SERVIDDORES 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 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	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2023	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 TRAT AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							1.500,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.500,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			1.500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
160/2023 - 1	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 Orçamentário do Elemento:			60,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			60,00



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 - Liquidação

Período de 1/07/2023 até 31/07/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
1 - PASSAGENS PARA O PAIS								
60/2023 - 6	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	6/07/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA		172,04	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS E TERRESTRES A SEREM UTILIZADAS NO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL								
Total do Subelemento:							172,04	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		172,04	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		172,04
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA								
4 - CONSULTORIA JURIDICA PJ								
28/2023 - 6	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/07/2023	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.850,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023								
Total do Subelemento:							3.850,00	
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ								
2/2023 - 7	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/07/2023	SANTOS E BENASSI LTDA		2.829,82	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL 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:		6.679,82	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		6.679,82
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
3/2023 - 7	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2023	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		653,05	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
Total do Subelemento:							653,05	
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
4/2023 - 7	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		52,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
Total do Subelemento:							52,00	
81 - SERVICOS BANCARIOS								
182/2023 - 1	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	
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
55/2023 - 5	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2023	QUALITY SOLUTION LTDA		3.300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGAÇÃO DO S TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CAMARA, E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.								
Total do Subelemento:							3.300,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		4.021,05	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		4.021,05
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES								
1/2023 - 7	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	31/07/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 - 7	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	24/07/2023	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	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.684,90	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		3.684,90
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1 - INDENIZACOES								
173/2023 - 1	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	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	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	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	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	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	LUIZ CARLOS PELLISSARI		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	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								



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 - Liquidação

Período de 1/07/2023 até 31/07/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
180/2023 - 1	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	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 Orçamentário do Elemento:			18.300,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			101.240,31	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			101.240,31	Total Restos das Despesas:			0,00
Total das Despesas:							101.240,31