



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 1/06/2023 até 30/06/2023

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							
142/2023	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	30/06/2023	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 JUNHO 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)							
148/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/06/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		11.344,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.							
Total do Subelemento:							11.344,85
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
141/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
Total do Subelemento:							6.850,00
52 - SUBSÍDIOS							
140/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/06/2023	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 JUNHO 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:			55.608,75	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							55.608,75
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
145/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
146/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023.							
147/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/06/2023	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 JUNHO 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							
143/2023	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023.							
Total do Subelemento:							1.287,90
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -							
144/2023	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/06/2023	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 JUNHO 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							
149/2023	1-ORD	7	01.001.01.031.0001.2001.339008000000	30/06/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		119,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES DE JUNHO 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
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
137/2023	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/06/2023	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE UM ASSENTO SANITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							118,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			118,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							118,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							
136/2023	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/06/2023	DANIEL MACIEL DE SOUZA 29389844134		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR TREINAMENTO INTERNO E EXCLUSIVO PARA VEREADORES, CONFORME CONTRATO N 05-2023							
Total do Subelemento:							5.000,00



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 1/06/2023 até 30/06/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
81 - SERVIÇOS BANCARIOS							
159/2023	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2023	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCARIOS							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							5.024,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							24,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							5.024,00
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
7 - Servicos Tecnicos Profissionais de TIC							
138/2023	1-ORD	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	22/06/2023	MAGNA SANTOS RIBEIRO STUEPP 04196470157		40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR LOCALIZADO NA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							40,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							40,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							40,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
150/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
151/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
152/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
153/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
154/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
155/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
156/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
157/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
158/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2023	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 JUNHO DE 2023							
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 do Subelemento:							18.300,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							18.300,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
139/2023	1-ORD	17	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	27/06/2023	C.TEIXEIRA E GALVAN & CIA LTDA		3.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE ANDROID TELA 6.6 POLEGADA, 5G, MEMORIA INTERNA DE 128GB PARA ATENDER A OUVIDORIA E A RECEPCAO DESTA CASA DE LEIS.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							3.196,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							3.196,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							3.196,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:							0,00
Total Anulado Restos do Órgão:							0,00
Total Orçamentário do Órgão:							95.109,66
Total Restos do Órgão:							0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:							0,00
Total Anulado Restos das Despesas:							0,00
Total Orçamentário das Despesas:							95.109,66
Total Restos das Despesas:							0,00
Total das Despesas:							95.109,66