



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 1/06/2023 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 - 1	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 - 1	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 - 1	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 - SUBSIDIOS							
140/2023 - 1	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 SUBSIDIOS 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 - 1	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 - 1	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 SUBSIDIOS REF AO MES DE JUNHO DE 2023.							
147/2023 - 1	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 - 1	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 - 1	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	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							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
114/2023 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/06/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		821,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS PELO PERIODO DE 11 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023							
Total do Subelemento:							821,92
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
115/2023 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/06/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		181,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS PELO PERIODO DE 11 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023							
Total do Subelemento:							181,57



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 1/06/2023 até 30/06/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
137/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/06/2023	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 Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.121,49
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							118,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.121,49
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
4 - CONSULTORIA JURIDICA PJ							
28/2023 - 5	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/06/2023	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023							
Total do Subelemento:							3.850,00
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ							
2/2023 - 6	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/06/2023	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 Orçamentário do Elemento:							6.679,82
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							6.679,82
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
3/2023 - 6	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		1.023,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.							
Total do Subelemento:							1.023,11
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
4/2023 - 5	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	7/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023							
4/2023 - 6	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023							
Total do Subelemento:							60,00
48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO							
136/2023 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/06/2023	DANIEL MACIEL DE SOUZA 29389844134		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR TREINAMENTO INTERNO E EXCLUSIVO PARA VEREADORES, CONFORME CONTRATO N 05-2023							
Total do Subelemento:							5.000,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
159/2023 - 1	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 SERVICOS BANCARIOS							
Total do Subelemento:							24,00
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
55/2023 - 4	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2023	QUALITY SOLUTION LTDA		3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGACAO DO S TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CAMARA, E TRANSMISSAO 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 Orçamentário do Elemento:							9.407,11
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							9.407,11
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES							
1/2023 - 6	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	30/06/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO 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 - 6	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	22/06/2023	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
7 - Servicos Tecnicos Profissionais de TIC							
138/2023 - 1	1-ORD	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	22/06/2023	MAGNA SANTOS RIBEIRO STUEPP 04196470157		40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR LOCALIZADO NA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.							
Total do Subelemento:							40,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							3.724,90
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							3.724,90
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
150/2023 - 1	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	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	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							



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 1/06/2023 até 30/06/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
153/2023 - 1	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	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	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	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	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	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 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
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO									
139/2023 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	29/06/2023	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 do Subelemento:							3.196,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.196,00	Total Restos 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 Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:			110.860,98	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:	110.860,98
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesa:			110.860,98	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:	110.860,98