



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 1/06/2022 até 30/06/2022

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									
152/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	29/06/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.062,97		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
Total do Subelemento:							5.062,97		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.062,97	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	5.062,97
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)									
150/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/06/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.000,80		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
Total do Subelemento:							4.000,80		
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)									
151/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/06/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.395,48		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
Total do Subelemento:							6.395,48		
52 - SUBSÍDIOS									
149/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/06/2022	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022									
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:			47.810,18	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	47.810,18
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
155/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/06/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.063,21		
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 2022.									
156/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/06/2022	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 2022.									
157/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/06/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.060,31		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES DE JUNHO DE 2022.									
Total do Subelemento:							9.980,43		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.980,43	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	9.980,43
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO									
153/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		448,11		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.									
Total do Subelemento:							448,11		
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -									
154/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		83,86		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.									
Total do Subelemento:							83,86		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			531,97	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	531,97
339014000000 - DIARIAS - CIVIL									
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
146/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2022	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	000020/2022	1.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SOLICITACAO DE 02 DIAS PARA O VEREADOR HEZIO SILVINO, ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.									
Total do Subelemento:							1.000,00		
2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)									
147/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/06/2022	VALDIR BRAS DE MORAES	000021/2022	1.849,29		
SOLICITACAO DE 03 DIAS PARA O VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES, ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CIDADE DE ITAITUBA/PR NOS DIAS 29 A 31 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DA FRENTE PARLAMENTAR DE VEREADORES MT/PR									
148/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/06/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000022/2022	1.849,29		
SOLICITACAO DE 03 DIAS PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA, ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CIDADE DE ITAITUBA/PR NOS DIAS 29 A 31 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DA FRENTE PARLAMENTAR DE VEREADORES MT/PR									
Total do Subelemento:							3.698,58		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.698,58	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	4.698,58



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 1/06/2022 até 30/06/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
95 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ã PJ							
1/2022 - 6	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/06/2022	SANTOS E BENASSI LTDA		2.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CAMARA MUNICI

PAL CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 02/2021

Total do Subelemento:							2.700,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		2.700,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		2.700,00

339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

2/2022 - 6	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/06/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		717,82
------------	-------	----	--------------------------------------	------------	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.

Total do Subelemento:							717,82
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

3/2022 - 6	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
------------	-------	----	--------------------------------------	------------	--	--	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO REF AO ANO DE 2022.

Total do Subelemento:							30,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES

4/2022 - 6	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/06/2022	OI S.A		107,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.							
29/2022 - 5	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/06/2022	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2022.							

Total do Subelemento:							242,70
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

81 - SERVIÇOS BANCARIOS

158/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/06/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCARIOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022							
158/2022 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCARIOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022							

Total do Subelemento:							24,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

33/2022 - 5	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2022	QUALITY SOLUTION LTDA		1.550,00
-------------	-------	----	--------------------------------------	------------	-----------------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGACAO DO S TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CAMARA, E TRANSM

ISSAO DAO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.

Total do Subelemento:							1.550,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		2.564,52	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		2.564,52

339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES

6/2022 - 6	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	30/06/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00
------------	-------	----	--------------------------------------	------------	----------------------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUB

LICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CON

Total do Subelemento:							3.550,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.550,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		3.550,00

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1 - INDENIZACOES

159/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA		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 2022							
160/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2022	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 2022							
161/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2022	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 2022							
162/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2022	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 2022							
163/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2022	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 2022							
164/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2022	LUIZ CARLOS PELISSARI		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 2022							
165/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2022	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 2022							
166/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2022	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 2022							



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 1/06/2022 até 30/06/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
167/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2022	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 2022									
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:			95.198,65	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:	95.198,65
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesa:			95.198,65	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:	95.198,65

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI
1 Secretario

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2