



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 1/03/2023 até 31/03/2023

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							
69/2023	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	31/03/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.893,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023							
Total do Subelemento:							5.893,34
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.893,34	Total do Elemento:			5.893,34
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)							
67/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/03/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.827,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.							
Total do Subelemento:							4.827,63
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
68/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023							
Total do Subelemento:							6.850,00
52 - SUBSÍDIOS							
66/2023	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/03/2023	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 MARÇO 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 Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			49.091,53	Total do Elemento:			49.091,53
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
72/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/03/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.237,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE MARÇO DE 2023							
73/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023.							
74/2023	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023.							
Total do Subelemento:							10.533,01
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.533,01	Total do Elemento:			10.533,01
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
70/2023	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		675,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023.							
Total do Subelemento:							675,87
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA -							
71/2023	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		146,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023							
Total do Subelemento:							146,28
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			822,15	Total do Elemento:			822,15
339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL							
1 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)							
54/2023	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/03/2023	CLEYTON JOSE ZANATTA	000003/2023	1.000,00
SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VEREADOR CLEYTON JOSE ZANATTA , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 08 A 09 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
57/2023	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/03/2023	LUZIA GUEDES CARRARA	000004/2023	1.500,00
SOLICITAÇÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VEREADORA LUZIA GUEDES CARRARA , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
58/2023	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/03/2023	RAUL BATISTELLO	000005/2023	1.500,00
SOLICITAÇÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VEREADOR RAUL BATISTELLO , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
59/2023	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/03/2023	VALDIR BRAS DE MORAES	000006/2023	1.500,00
SOLICITAÇÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
61/2023	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/03/2023	LUIZ CARLOS PELISSARI	000007/2023	1.500,00
SOLICITAÇÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE LUIZ CARLOS PELISSARI , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
62/2023	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/03/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA	000008/2023	1.000,00
SOLICITAÇÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ADEMIR DIAS DA SILVA , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 23 A 24 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
Total do Subelemento:							8.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			8.000,00	Total do Elemento:			8.000,00



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 1/03/2023 até 31/03/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor			
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO										
4 - GAS ENGARRAFADO										
64/2023	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/03/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		144,00			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE UM GAS GLP EM BOTOJAO DE 13KG										
Total do Subelemento:							144,00			
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO										
63/2023	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/03/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		303,54			
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A FUTURA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS E 497 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SESSOES DESTA CASA DE LEIS.										
Total do Subelemento:							303,54			
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
56/2023	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	9/03/2023	EDNA DOMINGOS TENORIO DUARTE 01432941135		349,90			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 10 RESMA DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DESTA CASA DE LEIS										
65/2023	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/03/2023	P A G VOINAROSKI EIRELI		593,18			
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEI.										
Total do Subelemento:							943,08			
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS										
85/2023	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	31/03/2023	MARINES BORTOLINI		68,00			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE UMA FECHADURA INOX PARA PORTA DO BANHEIRO.										
Total do Subelemento:							68,00			
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00		
Total Orçamentário do Elemento:			1.458,62	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:		1.458,62
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO										
1 - PASSAGENS PARA O PAIS										
60/2023	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	13/03/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA		45.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENSSS AREAS E TERRESTRES A SEREM UTILIZA DAS NO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL										
Total do Subelemento:							45.000,00			
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00		
Total Orçamentário do Elemento:			45.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:		45.000,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
81 - SERVICOS BANCARIOS										
84/2023	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/03/2023	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	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	8/03/2023	QUALITY SOLUTION LTDA		36.300,00			
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 TRANSM ISSAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.										
Total do Subelemento:							36.300,00			
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00		
Total Orçamentário do Elemento:			36.316,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:		36.316,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1 - INDENIZACOES										
75/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO DE 2023										
76/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO DE 2023										
77/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO DE 2023										
78/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO DE 2023										
79/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO DE 2023										
80/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO DE 2023										
81/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO DE 2023										
82/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO 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 - Empenho

Período de 1/03/2023 até 31/03/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
83/2023	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2023	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 MARCO 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 Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			175.414,65	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			175.414,65	Total Restos das Despesas:			0,00
						Total das Despesas:	175.414,65