

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO**

**BALANCETE DO MÊS DE**

**OUTUBRO/2022**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO  
GROSSO  
CNPJ nº 03.169.774/0001-39**

**CADASTRO DE RESPONSÁVEIS**

**Titular do Órgão e Ordenador de Despesas: CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO**  
**End. Residencial: Avenida Barão do Rio Branco nº 311 - Centro - Rio Verde - MS**  
**CPF nº 638.132.971-87**  
**Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2022**

**Encarregado Pelo Setor Financeiro: AMAURI OLARTECHEA**  
**End. Residencial: Rua Porfirio Gonçalves nº 1.570 - Centro - Rio Verde - MS.**  
**CPF nº 912.342.471-00**  
**Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2022**

**Encarregado Pelo Setor Contábil: Osmar Jácomo da Cruz**  
**End. Residencial: Rua Olavo Bilac, 30 - Santa Inez - Rio Verde-MS.**

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

1. BALANCETE FINANCEIRO,  
CONFORME MODELO DO  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO  
13 DA LEI Nº.  
4.320/64;




### Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	3.600.014,15	263.953,16	3.863.967,31
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.600.014,15	263.953,16	3.863.967,31
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.600.014,15	263.953,16	3.863.967,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	3.220.818,85	346.613,31	3.567.432,16
CASSEMS	69.456,97	8.322,10	77.779,07	CASSEMS	69.456,97	8.322,10	77.779,07
EMP. CONSG. CEF	149.015,53	17.599,57	166.615,10	EMP. CONSG. CEF	149.015,53	17.599,57	166.615,10
EMP. CONSIG. SICREDI	114.871,75	12.799,24	127.670,99	EMP. CONSIG. SICREDI	114.871,75	12.799,24	127.670,99
INSS	134.242,49	15.673,80	149.916,29	INSS	134.242,49	15.673,80	149.916,29
IRRF	161.532,38	19.103,95	180.636,33	IRRF	161.532,38	19.103,95	180.636,33
RPPS	42.794,44	5.097,08	47.891,52	RPPS	42.794,44	5.097,08	47.891,52
SINDRIOVERDE-MS	5.883,40	702,58	6.585,98	SINDRIOVERDE-MS	5.883,40	702,58	6.585,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.277.811,11	343.251,48	4.621.062,59	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.898.615,81	425.911,63	4.324.527,44
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
DUODÉCIMO RECEBIDO	4.305.837,12	478.426,34	4.784.263,46	DUODÉCIMO CONCEDIDO	255.000,00	350.000,00	605.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.305.837,12	478.426,34	4.784.263,46	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	255.000,00	350.000,00	605.000,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	830.018,27	0,00	Banco Conta Movimento	830.018,27	611.831,30	611.831,30
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	830.018,27	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	830.018,27	611.831,30	611.831,30



### Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>Total</b>	8.583.648,23	1.651.696,09	9.405.326,05	<b>Total</b>	8.583.648,23	1.651.696,09	9.405.326,05

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

## 2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME SUBANEXO II;




**SUBANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
Mês/Ano: **OUTUBRO/2022**

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
<b>DISPONÍVEL</b>								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	830.018,27	775.911,63	4.938.927,44	557.724,66	5.550.758,74	0,00	611.831,30
BANCO CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	379.195,30	0,00	263.953,16	3.863.967,31	346.613,31	3.567.432,16	296.535,15	0,00
CASSEMS	0,00	0,00	8.322,10	77.779,07	8.322,10	77.779,07	0,00	0,00
EMP. CONSG. CEF	0,00	0,00	17.599,57	166.615,10	17.599,57	166.615,10	0,00	0,00
EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	0,00	12.799,24	127.670,99	12.799,24	127.670,99	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	15.673,80	149.916,29	15.673,80	149.916,29	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	19.103,95	180.636,33	19.103,95	180.636,33	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	5.097,08	47.891,52	5.097,08	47.891,52	0,00	0,00
SINDRIOVERDE-MS	0,00	0,00	702,58	6.585,98	702,58	6.585,98	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>								
DUODÉCIMO CONCEDIDO	0,00	255.000,00	0,00	0,00	350.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00
DUODÉCIMO RECEBIDO	4.305.837,12	0,00	478.426,34	4.784.263,46	0,00	0,00	4.784.263,46	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>								
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA ARRECADADA</b>								
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>								
LEGISLATIVA	0,00	3.600.014,15	0,00	0,00	263.953,16	3.863.967,31	0,00	3.863.967,31
<b>Total</b>	<b>4.685.032,42</b>	<b>4.685.032,42</b>	<b>1.597.589,45</b>	<b>14.344.253,49</b>	<b>1.597.589,45</b>	<b>14.344.253,49</b>	<b>5.080.798,61</b>	<b>5.080.798,61</b>



**SUBANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLÉISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE


# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

## 3. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME SUBANEXO III;



**SUBANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**Mês/Ano: OUTUBRO/2022**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
LEGISLATIVA	1.681.116,14	0,00	0,00	1.681.116,14	0,00	0,00	1.681.116,14	0,00
<b>Total</b>	<b>1.681.116,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.116,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.116,14</b>	<b>0,00</b>
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	390.000,00	0,00	0,00	605.000,00	995.000,00	0,00	995.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.000,00</b>
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	4.000.486,72	6.141.588,71	879.953,16	4.880.439,88	11.000,00	6.152.588,71	4.880.439,88	6.152.588,71
<b>Total</b>	<b>4.000.486,72</b>	<b>6.141.588,71</b>	<b>879.953,16</b>	<b>4.880.439,88</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.152.588,71</b>	<b>4.880.439,88</b>	<b>6.152.588,71</b>
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	3.240.691,42	3.619.886,72	357.613,31	3.598.304,73	274.953,16	3.894.839,88	3.598.304,73	3.894.839,88
<b>Total</b>	<b>3.240.691,42</b>	<b>3.619.886,72</b>	<b>357.613,31</b>	<b>3.598.304,73</b>	<b>274.953,16</b>	<b>3.894.839,88</b>	<b>3.598.304,73</b>	<b>3.894.839,88</b>
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	9.400,00	3.230.218,85	0,00	9.400,00	346.613,31	3.576.832,16	9.400,00	3.576.832,16
<b>Total</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.230.218,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>346.613,31</b>	<b>3.576.832,16</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.576.832,16</b>
<b>Total</b>	<b>13.381.694,28</b>	<b>13.381.694,28</b>	<b>1.237.566,47</b>	<b>14.619.260,75</b>	<b>1.237.566,47</b>	<b>14.619.260,75</b>	<b>14.619.260,75</b>	<b>14.619.260,75</b>

  
OSMAR JÁCOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

4. COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA,  
CONFORME ANEXO 11 DA LEI  
Nº.  
4.320/64;



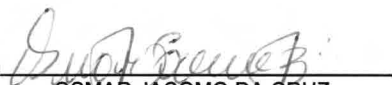
**Anexo 11 - Lei 4.320/64**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

d.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>								
<b>d.....: 001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS</b>								
1		<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>						
	01.031.0101-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00 20.000,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	32.020,60 32.020,60 32.020,60	7.979,40 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.020,60</b> <b>32.020,60</b>	<b>7.979,40</b> <b>0,00</b>
2		<b>Modernização Administrativa</b>						
	01.031.0101-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	66.000,00	601.116,14 565.000,00 0,00	102.116,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.116,14 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>66.000,00</b>	<b>601.116,14</b> <b>565.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>102.116,14</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>102.116,14</b> <b>0,00</b>
2.1		<b>Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal</b>						
	01.031.0101-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	300.000,00 0,00 0,00	2.800.000,00	200.329,85 200.329,85 200.329,85	1.992.042,65 1.992.042,65 1.992.042,65	807.957,35 0,00 0,00
	01.031.0101-3.3.50.41.00.00	Contribuições	20.000,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 7.200,00 0,00	9.600,00 7.200,00 7.200,00	400,00 2.400,00 2.400,00
	01.031.0101-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00	140.000,00 0,00 0,00	340.000,00	26.300,00 26.300,00 26.300,00	295.925,00 295.925,00 295.925,00	44.075,00 0,00 0,00
	01.031.0101-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00 50.000,00 0,00	150.000,00	0,00 5.119,71 5.119,71	139.518,00 70.077,02 70.077,02	10.482,00 69.440,98 69.440,98
	01.031.0101-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	210.000,00	210.000,00 100.000,00 0,00	320.000,00	0,00 27.533,90 27.533,90	315.771,20 251.703,40 251.703,40	4.228,80 64.067,80 64.067,80
	01.031.0101-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
	01.031.0101-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.000,00	160.000,00 0,00 0,00	603.000,00	7.200,01 33.557,21 33.557,21	535.027,26 420.903,67 420.903,67	67.972,74 114.123,59 114.123,59
	01.031.0101-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00 40.000,00 0,00	110.000,00	299,90 8.820,98 8.820,98	101.249,99 83.051,45 83.051,45	8.750,01 18.198,54 18.198,54
	01.031.0101-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	140.000,00	0,00 80.000,00 0,00	60.000,00	-11.000,00 4.128,26 4.128,26	55.000,00 26.695,76 26.695,76	5.000,00 28.304,24 28.304,24
	01.031.0101-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>3.806.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b> <b>380.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.436.000,00</b>	<b>223.129,76</b> <b>305.789,91</b> <b>305.789,91</b>	<b>3.444.134,10</b> <b>3.147.598,95</b> <b>3.147.598,95</b>	<b>991.865,90</b> <b>296.535,15</b> <b>296.535,15</b>
2002		<b>Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo</b>						
	01.031.0101-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	358.000,00	70.000,00 0,00 0,00	428.000,00	32.143,79 32.143,79 32.143,79	306.260,03 306.260,03 306.260,03	121.739,97 0,00 0,00
	01.031.0101-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	160.000,00	0,00 30.000,00 0,00	130.000,00	8.679,61 8.679,61 8.679,61	81.552,58 81.552,58 81.552,58	48.447,42 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>518.000,00</b>	<b>70.000,00</b> <b>30.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>40.823,40</b> <b>40.823,40</b> <b>40.823,40</b>	<b>387.812,61</b> <b>387.812,61</b> <b>387.812,61</b>	<b>170.187,39</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>1.681.116,14</b> <b>995.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.136.116,14</b>	<b>263.953,16</b> <b>346.613,31</b> <b>346.613,31</b>	<b>3.863.967,31</b> <b>3.567.432,16</b> <b>3.567.432,16</b>	<b>1.272.148,83</b> <b>296.535,15</b> <b>296.535,15</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>1.681.116,14</b> <b>995.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.136.116,14</b>	<b>263.953,16</b> <b>346.613,31</b> <b>346.613,31</b>	<b>3.863.967,31</b> <b>3.567.432,16</b> <b>3.567.432,16</b>	<b>1.272.148,83</b> <b>296.535,15</b> <b>296.535,15</b>

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.



**Anexo 11 - Lei 4.320/64**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO**

**5. EXEMPLARES DOS DECRETOS  
DE ABERTURA DE CRÉDITOS  
ADICIONAIS;**

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MT**  
Gabinete do Prefeito

**DECRETO Nº 002801/22 de 4 de Outubro de 2022**

**Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE DE MT/MS no valor de R\$ 255.000,00, e dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R\$ 255.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**06.01.10.302.0019.2.060 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00

**16 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

**16.01 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

**16.01.12.361.0002.2.019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL**

3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00

**Total Suplementação: 255.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1º serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

**01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

**01.01.01.031.0001.1.002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00


**01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**

3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00

**Total Anulação: 255.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal, 4 de Outubro de 2022**

  
Réus Antônio Sabedotti Fornari  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**DECRETOS****DECRETO Nº 002801/22 DE 4 DE OUTUBRO DE 2022****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MT  
Gabinete do Prefeito****DECRETO Nº 002801/22 de 4 de Outubro de 2022**

*Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE DE MT/MS no valor de R\$ 255.000,00, e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R\$ 255.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.01.10.302.0019.2.060 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
16 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
16.01 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
16.01.12.361.0002.2.019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
<hr/>	
Total Suplementação:	255.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.º serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01.01.031.0001.1.002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
<hr/>	
Total Anulação:	255.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal, 4 de Outubro de 2022**

Réus Antônio Sabedotti Fornari  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MT**  
Gabinete do Prefeito

**DECRETO Nº 002813/22 de 28 de Outubro de 2022**

*Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS no valor de R\$ 350.000,00, e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R\$ 350.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**06.01.10.301.0019.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - APS**

3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.402,46  
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 98.549,12

**06.01.10.303.0019.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 357,56  
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.514,41

**06.01.10.122.0019.2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.973,24

**06.01.10.302.0019.2.060 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.685,15  
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.777,19  
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 31.908,27

**06.01.10.302.0019.2.061 - MANUTENÇÃO DO SAMU**

3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.505,14  
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.048,68

**06.01.10.302.0019.2.062 - MANUTENÇÃO DO CAPS**

3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.271,40  
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.511,09

**06.01.10.304.0019.2.064 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.474,07  
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.650,71

**06.01.10.305.0019.2.065 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.891,63  
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.479,88

---

**Total Suplementação: 350.000,00**

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MT**

Gabinete do Prefeito

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.º serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

01.01.01.031.0001.1.002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

350.000,00


---

**Total Anulação:**

**350.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de Outubro de 2022**



Réus Antônio Sabedotti Fornari  
**PREFEITO MUNICIPAL**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MATO GROSSO  
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 002813/22 de 28 de Outubro de 2022

*Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS no valor de R\$ 350.000,00, e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R\$ 350.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.01.10.301.0019.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - APS	
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.402,46
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.549,12
06.01.10.303.0019.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,56
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.514,41
06.01.10.122.0019.2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.973,24
06.01.10.302.0019.2.060 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.685,15
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.777,19
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.908,27
06.01.10.302.0019.2.061 - MANUTENÇÃO DO SAMU	
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.505,14
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.048,68
06.01.10.302.0019.2.062 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.271,40
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.511,09
06.01.10.304.0019.2.064 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.474,07
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.650,71
06.01.10.305.0019.2.065 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.891,63
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.479,88
<b>Total Suplementação:</b>	<b>350.000,00</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
Gabinete do Prefeito

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.º serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01.01.031.0001.1.002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<hr/>	
Total Anulação:	350.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de Outubro de 2022

Réus Antônio Sabedotti Fornari  
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

6. EXEMPLARES DAS LEIS  
AUTORIZATIVA DOS CRÉDITOS  
ADICIONAIS, EXCETO SE A  
AUTORIZAÇÃO CONSTAR NA  
LOA;

NÃO

HOUVE


# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

## 7. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME SUBANEXO V;



**SUBANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**MÊS/ANO: OUTUBRO/2022**

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/10/2022		478.426,34	REPASSE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE OUTU	
Valor Total:		478.426,34		

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC/MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE



## Emissão de comprovantes

G3380307540769221  
03/11/2022 08:28:07

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:21  
075300753 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMRV ICMS REP GOV MS  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 180.000-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.753.000.012.569
VALOR TOTAL	478.426,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5  
NR. DOCUMENTO 550.753.000.180.000

=====

NR.AUTENTICACAO	1.571.329.B48.A10.F8D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE691571 GONZAGA F OLIVEIRA.

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

8. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS ÀS RECEITAS E  
DESPESAS EXTRA-  
ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME  
SUBANEXO VI;



**SUBANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Outubro/2022**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - INSS	0,00	15.673,80	15.673,80	0,00
2 - IRRF	0,00	19.103,95	19.103,95	0,00
5 - SINDRIOVERDE-MS	0,00	702,58	702,58	0,00
6 - RPPS	0,00	5.097,08	5.097,08	0,00
8 - CASSEMS	0,00	8.322,10	8.322,10	0,00
10 - EMP. CONSG. CEF	0,00	17.599,57	17.599,57	0,00
119 - EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	12.799,24	12.799,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.298,32</b>	<b>79.298,32</b>	<b>0,00</b>

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

9. EXTRATOS BANCÁRIOS E  
RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES  
MENSASIS, NESSA ORDEM;



## Extrato de Conta Corrente

G336011002616048012  
01/11/2022 10:05:02

### Cliente - Conta atual

Agência 753-6  
Conta corrente 12569-5 CAMARA MUN R VERDE  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			830.018,27 C
05/10/2022		0753	14564	002 Cheque 05/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.482	2.250,00 D	
05/10/2022		0753	14564	002 Cheque 05/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.483	2.250,00 D	
05/10/2022		0753	14564	002 Cheque 05/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.485	2.250,00 D	
05/10/2022		0753	14564	002 Cheque 05/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.487	2.250,00 D	
05/10/2022		0753	14564	002 Cheque 05/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.489	2.250,00 D	
05/10/2022		0753	14564	002 Cheque 05/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.492	370,00 D	
05/10/2022		0753	14564	002 Cheque 05/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.494	882,12 D	
05/10/2022		0753	14564	002 Cheque 05/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.495	800,00 D	
05/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.484	2.250,00 D	
05/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.488	2.250,00 D	
05/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.491	996,99 D	
05/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.493	939,00 D	810.280,16 C
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC	100.601	22.623,75 D	
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 09:20 CENTRAL CONVENIENCIA	100.602	256,56 D	
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 09:20 Dilvar Jose Dresch Eireli	100.603	775,06 D	
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 09:28 JEANNE SALDANHA SOCIEDADE	100.604	9.000,00 D	
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.130.610	11,00 D	
06/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022	862.791.200.405.666	20,20 D	
06/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.486	2.250,00 D	775.343,59 C
14/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.490	940,15 D	774.403,44 C
17/10/2022		0753	99015	470 Transferência enviada 17/10 4211 41367-4 PLENUS CONSULT	554.211.000.041.367	8.033,90 D	
17/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 09:04 Tarcisio Fernandes Oliveir	101.701	397,50 D	
17/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	10.500,00 D	

## 17/10 09:04 GODOY E CHIANCA ADVOCACIA

17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.703	560,00 D	
			17/10 09:05 Tarcisio Fernandes Oliveir				
17/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.901.201.118.580		19,47 D	754.892,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022				
19/10/2022	0753	14564	002 Cheque		858.497	750,00 D	
			19/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
19/10/2022	0753	14564	002 Cheque		858.498	750,00 D	
			19/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
19/10/2022	0753	14564	002 Cheque		858.500	750,00 D	
			19/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
19/10/2022	0753	14564	002 Cheque		858.501	750,00 D	
			19/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
19/10/2022	0753	14564	002 Cheque		858.502	750,00 D	
			19/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
19/10/2022	0753	14564	002 Cheque		858.503	750,00 D	
			19/10 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
19/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.499	750,00 D	749.642,57 C
20/10/2022	0753	99015	870 Transferência recebida	550.753.000.180.000		478.426,34 C	
			20/10 0753 180000-0 PMRV ICMS REP				
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		102.001	1.141,85 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		102.002	157,11 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA				
20/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		102.003	296,19 D	
			OI S.A.(PR)				
20/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		102.004	315,36 D	
			OI S.A.(PR)				
20/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.496	750,00 D	1.225.408,40 C
24/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.504	750,00 D	1.224.658,40 C
26/10/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.017.181		8.663,87 D	
			26/10 4211 17181-6 QUALITY SISTEM				
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.601	460,00 D	
			26/10 08:36 Silva E Toshiko Ltda Me				
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.602	417,72 D	
			26/10 08:36 Silva E Toshiko Ltda Me				
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.603	1.050,00 D	
			26/10 08:37 Ione De S V Miranda Me				
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.604	2.997,93 D	
			26/10 08:37 Cleodir Supermercados Eire				
26/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.991.200.061.052		28,68 D	1.211.040,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022				
27/10/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.012.508		702,58 D	
			27/10 0753 12508-3 SINDICATO F P				
27/10/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.015.222		13.776,69 D	
			27/10 0753 15222-6 INSTITUTO DE P				
27/10/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646		15.404,00 D	
			27/10 2609 C C ASS S 00003169774000139				
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.849	121.031,53 D	
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos		102.701	47.817,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				

27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	102.702	10.337,61 D	
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	102.703	6.439,82 D	
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	102.704	2.326,52 D	
27/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.507	750,00 D	992.453,86 C
28/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	102.801	184,99 D	
28/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.479.267	38,76 D	
28/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.505	17.599,57 D	
28/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.506	12.799,24 D	
28/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.509	350.000,00 D	611.831,30 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			611.831,30 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

**Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2022**

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0753-6 Conta: 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					611.831,30
<b>Saldo do Extrato Bancário...:</b>					<b>611.831,30</b>

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIOCLEISYMAÍRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

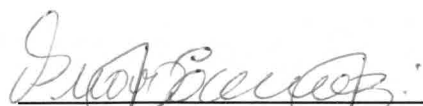
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO**

**10. DEMONSTRATIVO DAS  
CONTAS BANCÁRIAS,  
CONFORME SUBANEXO XXVIII;**



**SUBANEXO XXVIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**Mês/Ano: Outubro/2022**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R\$		611.831,30
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0753-6	12569-5	BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	611.831,30	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>611.831,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991\*

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

11. RELAÇÃO DAS DESPESAS  
EMPENHADAS, LIQUIDADAS,  
PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM  
ORDEM SEQUENCIAL DE  
NÚMERO DE EMPENHO,  
DISCRIMINANDO A  
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL  
PROGRAMÁTICA, AS  
RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS  
VALORES, AS DATAS E OS  
BENEFICIÁRIOS;



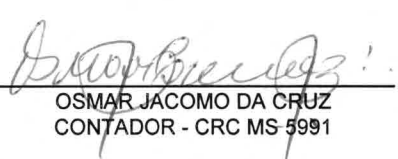
## Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
307	03/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
308	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00
309	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
310	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
311	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
312	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	2.250,00
313	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
314	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
315	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00
316	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUCILENE FATIMA G. SILVA	800,00
317	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	750,00
318	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
319	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00
320	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
321	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
322	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
323	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00
324	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	750,00
325	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
326	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	83.563,37
327	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	47.264,12
328	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	69.502,36
329	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.143,79
330	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
331	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	7.081,90
332	27/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
333	31/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	118,11
Quantidade de Empenhos.....:	27		Total de Empenhos.....:	274.953,16


(\*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

## Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	274.953,16
Total Anulado.....:	11.000,00
Total Empenhado - Anulado:	263.953,16



OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991



AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO



CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE



## Despesas Liquidadas

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Emp.	Liq.	Data Emp.	Data Liq.	Funcional	Fonte Liq.	Credor	Valor	Anulado	Líquido
10	9	03/01/2022	17/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	0100.0	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00	0,00	10.500,00
13	10	03/01/2022	28/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	184,99	0,00	184,99
14	10	03/01/2022	20/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	OI S. A.	611,55	0,00	611,55
15	10	03/01/2022	20/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	0100.0	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	157,11	0,00	157,11
16	10	03/01/2022	20/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.141,85	0,00	1.141,85
31	8	07/02/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	EMERSON ALVES FLORES	370,00	0,00	370,00
32	8	07/02/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	940,15	0,00	940,15
33	8	08/02/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	882,12	0,00	882,12
34	3	08/02/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	939,00	0,00	939,00
36	8	08/02/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	996,99	0,00	996,99
116	5	11/04/2022	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	460,00	0,00	460,00
117	6	11/04/2022	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	417,72	0,00	417,72
121	6	13/04/2022	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	1.050,00	0,00	1.050,00
122	6	14/04/2022	17/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	0100.0	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	8.033,90	0,00	8.033,90
166	5	19/05/2022	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	2.997,93	0,00	2.997,93
173	5	26/05/2022	26/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	0100.0	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.663,87	0,00	8.663,87
181	5	06/06/2022	06/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	22.623,75	0,00	22.623,75
207	3	29/06/2022	06/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	775,06	0,00	775,06
211	2	01/07/2022	17/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	560,00	0,00	560,00
212	2	01/07/2022	17/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	397,50	0,00	397,50
214	3	06/07/2022	06/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	0100.0	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00	0,00	9.000,00
275	1	26/08/2022	06/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	MARCELO GASTALDO	256,56	0,00	256,56
308	1	05/10/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00	0,00	2.250,00
309	1	05/10/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00	0,00	2.250,00
310	1	05/10/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00	0,00	2.250,00
311	1	05/10/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00	0,00	2.250,00
312	1	05/10/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	2.250,00	0,00	2.250,00
313	1	05/10/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00	0,00	2.250,00
314	1	05/10/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00	0,00	2.250,00
315	1	05/10/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00	0,00	2.250,00
316	1	05/10/2022	05/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LUCILENE FATIMA G. SILVA	800,00	0,00	800,00
317	1	19/10/2022	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	AMAURI OLARTECHEA	750,00	0,00	750,00
318	1	19/10/2022	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00	0,00	750,00
319	1	19/10/2022	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00	0,00	750,00
320	1	19/10/2022	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00	0,00	750,00
321	1	19/10/2022	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00	0,00	750,00



## Despesas Liquidadas

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Emp.	Liq.	Data Emp.	Data Liq.	Funcional	Fonte Liq.	Credor	Valor	Anulado	Líquido
322	1	19/10/2022	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00	0,00	750,00
323	1	19/10/2022	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00	0,00	750,00
324	1	19/10/2022	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	750,00	0,00	750,00
325	1	19/10/2022	19/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00	0,00	750,00
326	1	26/10/2022	27/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	0100.0	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	83.563,37	0,00	83.563,37
327	1	26/10/2022	27/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	0100.0	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	47.264,12	0,00	47.264,12
328	1	26/10/2022	27/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	0100.0	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	69.502,36	0,00	69.502,36
329	1	26/10/2022	27/10/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	0100.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.143,79	0,00	32.143,79
330	1	26/10/2022	27/10/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	0100.0	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61	0,00	8.679,61
331	1	26/10/2022	27/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAI	7.081,90	0,00	7.081,90
332	1	27/10/2022	27/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00	0,00	750,00
333	1	31/10/2022	31/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	BANCO DO BRASIL S/A	118,11	0,00	118,11

Quantidade de Empenhos Liquidados: 48

Total.....: 346.613,31 0,00 346.613,31

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIOCLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTEOSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991



**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro**  
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
618	05/10/2022	EMPENHO	308	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00
619	05/10/2022	EMPENHO	309	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
20	05/10/2022	EMPENHO	310	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
621	05/10/2022	EMPENHO	311	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
622	05/10/2022	EMPENHO	312	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	2.250,00
23	05/10/2022	EMPENHO	313	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
624	05/10/2022	EMPENHO	314	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
625	05/10/2022	EMPENHO	315	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00
26	05/10/2022	EMPENHO	316	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUCILENE FATIMA G. SILVA	800,00
627	05/10/2022	EMPENHO	32	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	940,15
628	05/10/2022	EMPENHO	36	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	996,99
29	05/10/2022	EMPENHO	31	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	370,00
630	05/10/2022	EMPENHO	34	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	939,00
631	05/10/2022	EMPENHO	33	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	882,12
32	06/10/2022	EMPENHO	181	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	22.623,75
633	06/10/2022	EMPENHO	275	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	256,56
634	06/10/2022	EMPENHO	207	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	775,06
35	06/10/2022	EMPENHO	214	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00
636	17/10/2022	EMPENHO	10	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00
637	17/10/2022	EMPENHO	122	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	8.033,90
38	17/10/2022	EMPENHO	212	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	397,50
639	17/10/2022	EMPENHO	211	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	560,00
40	19/10/2022	EMPENHO	318	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
41	19/10/2022	EMPENHO	319	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00
642	19/10/2022	EMPENHO	320	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
43	19/10/2022	EMPENHO	321	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
44	19/10/2022	EMPENHO	323	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00
645	19/10/2022	EMPENHO	325	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
46	19/10/2022	EMPENHO	317	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	750,00
47	19/10/2022	EMPENHO	322	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
648	19/10/2022	EMPENHO	324	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	750,00
49	20/10/2022	EMPENHO	16	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.141,85
50	20/10/2022	EMPENHO	15	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	157,11
651	20/10/2022	EMPENHO	14	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	611,55
52	26/10/2022	EMPENHO	116	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	460,00
53	26/10/2022	EMPENHO	117	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	417,72
654	26/10/2022	EMPENHO	121	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	1.050,00
55	26/10/2022	EMPENHO	166	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	2.997,93
56	26/10/2022	EMPENHO	173	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.663,87
657	27/10/2022	EMPENHO	332	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
59	27/10/2022	EMPENHO	326	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	39.523,99
660	27/10/2022	EXTRA		21883010200	INSS	9.112,18
661	27/10/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	10.337,61
2	27/10/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	75,97
663	27/10/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	13.654,25
664	27/10/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	8.540,91
5	27/10/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.318,46
667	27/10/2022	EMPENHO	327	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	24.704,91
668	27/10/2022	EXTRA		21882010100	RPPS	5.097,08
9	27/10/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	6.439,82
670	27/10/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	3.945,32
671	27/10/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	4.258,33
2	27/10/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	424,45
673	27/10/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.394,21
675	27/10/2022	EMPENHO	328	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	56.802,63



## Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

° OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
676	27/10/2022	EXTRA		21883010200	INSS	6.561,62
577	27/10/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	2.326,52
78	27/10/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	202,16
679	27/10/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	3.609,43
380	27/10/2022	EMPENHO	329	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.143,79
81	27/10/2022	EMPENHO	330	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
682	27/10/2022	EMPENHO	331	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE	7.081,90
383	28/10/2022	EMPENHO	13	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	184,99
84	28/10/2022	EXTRA		35112020000	DUODÉCIMO CONCEDIDO	350.000,00
685	31/10/2022	EMPENHO	333	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	118,11

TOTALS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	48	267.314,99	0,00	267.314,99
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	17	429.298,32	0,00	429.298,32
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	65	696.613,31	0,00	696.613,31

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIOCLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE



## Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2022

Período: JANEIRO a OUTUBRO

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.1	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.052,41
1.10	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	21.000,00
1.12	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	2.400,00
1.13	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	2.019,35
1.14	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	4.041,82
1.15	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	570,90
1.16	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	2.955,58
Quantidade de Empenhos.....:		7	Total de Empenhos.....:	35.040,06

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.31	7/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	6.836,26
1.32	7/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	3.839,20
1.33	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	5.157,35
1.34	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	8.761,98
1.36	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	3.709,45
Quantidade de Empenhos.....:		5	Total de Empenhos.....:	28.304,24

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.116	11/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	3.913,00
1.117	11/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	1.144,19
1.120	13/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	12.904,72
1.121	13/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	7.747,85
1.122	14/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	16.067,80
Quantidade de Empenhos.....:		5	Total de Empenhos.....:	41.777,56

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.143	2/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00
1.166	19/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	37.108,28
1.173	26/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	17.327,74
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	57.436,02

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.179	1/6/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI	22.500,00
1.181	6/6/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	63.076,25
1.207	29/6/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	2.325,18
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	87.901,43

Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.211	1/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	8.240,00
1.212	1/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	6.280,50
1.214	6/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPessoal ADVOCACIA	27.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	41.520,50

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.275	26/8/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	4.255,44
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	4.255,44

Mês: Outubro



### Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2022

Período: JANEIRO a OUTUBRO

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.307	3/10/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	299,90
Quantidade Geral de Empenhos.....:		28	Total Geral de Empenhos.....:	296.535,15

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

12. RELAÇÃO DOS EMPENHOS  
ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM  
ORDEM SEQUENCIAL DE  
NÚMERO DE EMPENHOS,  
DISCRIMINANDO A  
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL  
PROGRAMÁTICA, AS  
RESPECTIVAS DOTAÇÕES,  
VALORES, DATAS E  
BENEFICIÁRIOS;



### Relação de Anulação de Empenhos no mês de Novembro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Contrato	Funcional	Credor	Valor Empenho	Valor Anulado
56	03/10/2022	35	08/02/2022		01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	11.000,00	11.000,00
<b>Total</b>							<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAUURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

NÃO

HOUVE

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

## 13. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;



NÃO

HOUVE

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

14. RELAÇÃO DOS RESTOS A  
PAGAR PAGOS NO MÊS, EM  
ORDEM SEQUENCIAL DE  
NÚMERO DE EMPENHO/ANO,  
DISCRIMINANDO A  
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL  
PROGRAMÁTICA, AS  
RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS  
VALORES, AS DATAS E OS  
BENEFICIÁRIOS;



NÃO

HOUVE

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO**

**15. NO BALANCETE DO MÊS DE  
JANEIRO E QUANDO HOUVER  
ALTERAÇÃO – CÓPIA DA  
LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O  
PAGAMENTO DE  
ADIANTAMENTOS;**



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

16. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS AOS  
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS,  
CONFORME SUBANEXO IX;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

17. NO BALANCETE DO MÊS DE  
JANEIRO E QUANDO HOUVER  
ALTERAÇÃO – CÓPIA DA  
LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O  
PAGAMENTO DE DIÁRIAS;



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

18. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS ÀS DIÁRIAS  
CONCEDIDAS, CONFORME  
SUBANEXO X;



**SUBANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
308	05/10/2022	2.250,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05/06/07/OUTUBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 020/2022.	De 05/10/2022 a 07/10/2022	3
309	05/10/2022	2.250,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05/06/07/OUTUBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 020/2022.	De 05/10/2022 a 07/10/2022	3
310	05/10/2022	2.250,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05/06/07/OUTUBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 020/2022.	De 05/10/2022 a 07/10/2022	3
311	05/10/2022	2.250,00	IVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05/06/07/OUTUBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 020/2022.	De 05/10/2022 a 07/10/2022	3
312	05/10/2022	2.250,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05/06/07/OUTUBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 020/2022.	De 05/10/2022 a 07/10/2022	3



**SUBANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
313	05/10/2022	2.250,00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05/06/07/OUTUBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 020/2022.	De 05/10/2022 a 07/10/2022	3
314	05/10/2022	2.250,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05/06/07/OUTUBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 020/2022.	De 05/10/2022 a 07/10/2022	3
315	05/10/2022	2.250,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05/06/07/OUTUBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 020/2022.	De 05/10/2022 a 07/10/2022	3
316	05/10/2022	800,00	LUCILENE FATIMA G. SILVA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05/06/07/OUTUBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 020/2022.	De 05/10/2022 a 07/10/2022	2
317	19/10/2022	750,00	AMAURI OLARTECHEA	CAMPO GRANDE	AUDIENCIA COM VEREADOR GILMAR NERI DE SOUZA - TRATAR DE PROJETOS DE LEIS, QUE POSSAM BENEFICIAR O MUNICIPIO DE RIO VERDE, E NO ESCRITORIO PARLAMENTAR DO DEPUTADO ANTONIO VAZ, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	De 20/10/2022 a 20/10/2022	1



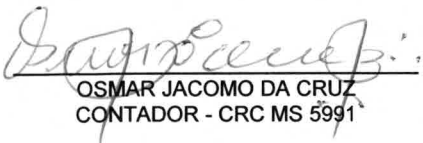
**SUBANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
318	19/10/2022	750,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	CAMPO GRANDE	VISITA AO GABINETE DO VEREADOR GILMAR DA CRUZ, PARA TRATAR DE PROJETOS DE LEI EM BENEFÍCIOS AOS RIOVERDENSES E TAMBEM VISITA AO GABINETE DO DEP. ESTADUAL ANTONIO VAZ.	De 20/10/2022 a 21/10/2022	1
319	19/10/2022	750,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	VISITA A SEDE DA ENERGISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - MS.	De 20/10/2022 a 21/10/2022	1
320	19/10/2022	750,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	REUNIAO COM A DEPUTADA MARA CASEIRO, SOLICITAÇÃO DE APOIO ESTRUTURA PARA SEDIAR 7ª ETAPA CAMPEONATO SUL-MATOGROSSENSE DE MOTO CROSS.	De 20/10/2022 a 21/10/2022	1
321	19/10/2022	750,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	VISITA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MANDATO DO DEPUTADO FEDERAL VANDER LOUBET, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ONDE FORAM TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. ESTIVERAM PRESENTES A VEREDORA LAINE DIMEIRA DOS REIS ROSA, A VEREADORA CLEISYMAIRA, O VEREADOR JOSE ODORICO E O EX-VEREADOR ANDRES CLAUDIO.	De 20/10/2022 a 21/10/2022	1
322	19/10/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, ONDE O VEREADOR PARTICIPOU DE REUNIAO COM O DEPUTADO RENATO P. CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE RIO VERDE-MS.	De 20/10/2022 a 21/10/2022	1
323	19/10/2022	750,00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	CAMPO GRANDE	VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO CORREIA PARA PROTOCOLAR OFICIO E NA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.	De 20/10/2022 a 21/10/2022	1



**SUBANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
324	19/10/2022	750,00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	ESTIVE NA GOVERNADORIA DO ESTADO, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, COMO ALGUNS DELE SOBRE CONVENIOS E OBRAS INICIADAS NO MUNICIPIO PARA SABER QUALPOSIÇÃO DO GOVERNO DIANTE DESTA ELEIÇÕES, VISANDO DAR CONTINUIDADE NO DESENVOLVIMENTO E PARCERIA ENTRE MUNICIPIOS E GOVERNO.	De 20/10/2022 a 21/10/2022	1
325	19/10/2022	750,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	ESTIVE NO ESCRITORIO DO DEPUTADO VANDER LOUBET, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO E REFERENTE AO MANDATO.	De 20/10/2022 a 21/10/2022	1
332	27/10/2022	750,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	REUNIAO NA UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES-MS, E REUNIAO NA CASSEMS.	De 27/10/2022 a 28/10/2022	1
Quantidade: 19		Valor total de Diárias: 26.300,00					Nº Diárias: 36

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

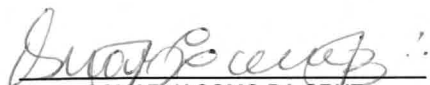
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

19. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS  
RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME  
PRÓPRIO, CONFORME  
SUBANEXO VII;



**SUBANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**MÊS/ANO: OUTUBRO - OUTUBRO/2022**

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	8.679,61	8.679,61	0,00	0,00	5.097,08	5.097,08	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.679,61</b>	<b>8.679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,08</b>	<b>5.097,08</b>	<b>0,00</b>

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

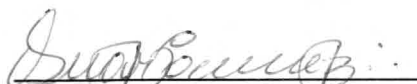
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

20. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME  
GERAL, CONFORME SUBANEXO  
VIII;



**SUBANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**  
**MÊS/ANO: OUTUBRO - OUTUBRO/2022**

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	32.143,79	32.143,79	0,00	0,00	15.673,80	15.673,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.143,79</b>	<b>32.143,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.673,80</b>	<b>15.673,80</b>	<b>0,00</b>

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

21. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS AOS CONCURSOS  
PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME  
SUBANEXO XV;



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

22. NO BALANCETE DO MÊS DE  
JANEIRO E QUANDO HOUVER  
ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEI DO  
PLANO DE CARGOS, CARREIRAS  
E SALÁRIOS;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

23. NO BALANCETE DO MÊS EM  
QUE OCORRER - CÓPIA DAS LEIS  
QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

24. NO BALANCETE DO MÊS DE  
JANEIRO E QUANDO HOUVER  
ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI QUE  
REGULAMENTA AS HIPÓTESES  
DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

25. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DO LOTACIONOGRAMA,  
CONFORME SUBANEXO XI;



**SUBANEXO XI**

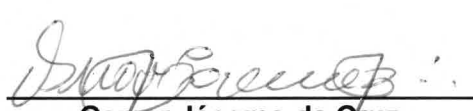
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA**

**OUTUBRO/2022**

CARGO/ FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO
	16	22	--	--	06	21	--	--	10	01	--	--

  
\_\_\_\_\_  
Cleismaira Paes de Souza Milléo  
Presidente da Câmara Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Amauri Olartechea  
1º Secretário

  
\_\_\_\_\_  
Osmar Jácomo da Cruz  
Contador CRC 5991 MS

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

26. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS AO PESSOAL  
ADMITIDO, CONFORME  
SUBANEXO XII;



**SUBANEXO XII**

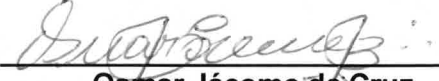
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DA OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO  
PESSOAL ADMITIDO**

**OUTUBRO/2021**

NOME	CARGO	ADMISSÃO	LEI AUT.	DATA ADM.	REM. R\$
Lucas Teixeira Buhler	Assistente Gabinete	Portaria		13/10/2022	

  
\_\_\_\_\_  
Cleismaira Paes de Souza Milléo  
Presidente da Câmara Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Amauri Olartechea  
1º Secretário

  
\_\_\_\_\_  
Osmar Jácomo da Cruz  
Contador CRC-MS nº 5991

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

27. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS AO PESSOAL  
EXONERADO/ DEDITIDO,  
CONFORME SUBANEXO XIII;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

28. NO BALANCETE DO MÊS DE  
JANEIRO E QUANDO HOUVER  
ALTERAÇÃO - CÓPIA DO  
INSTRUMENTO NORMATIVO QUE  
FIXA OU ALTERA SUBSÍDIO DOS  
VEREADORES;



NÃO

HOUVE

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO**

**29. RESUMO GERAL DA FOLHA  
DE PAGAMENTO DOS  
VEREADORES;**



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 1 ,Secretaria = 1

**SECRETARIA:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

**DEPARTAMENTO:** 1 - LEGISLATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	11	83.563,37

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	11	9.112,18
2003 IRRF	11	10.337,61
1 SINDRIOVERDE-MS	1	75,97
5 DESC. CONSIG 1º CEF	7	9.849,59
6 DESC CONSIG 2º CEF	4	1.335,73
7 DESC CONSIG 3º CEF	2	2.104,67
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	1	364,26
11 CASSEMS - AGREGADO	1	295,47
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	2	1.323,34
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	1	699,65
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	5	6.956,32
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	1	1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	1	534,33



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2022

### RESUMO

01.Total Bruto .....	83.563,37	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	44.039,38	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	39.523,99	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>83.563,37</b>	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>39.523,99</b>	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	83.563,37	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	17.548,30	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	9.112,18	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Família .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social .....	26.660,48	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	0,00	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	0,00	41.CASSEMS - Base .....	22.790,01
15.Previdência - Segurado .....	0,00	42.CASSEMS - Empresa .....	1.757,10
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	2.318,46
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: .....	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos: ..	11
<b>Funcionários</b>	
Ativos: ..	11
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco: ..	11
Cheque ..	0

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

(\*) A versão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

30. RESUMO GERAL DA FOLHA  
DE PAGAMENTO DOS  
SERVIDORES;



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 2 ,Classificacao = 1 ,Secretaria = 1

**SECRETARIA:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
**DEPARTAMENTO:** 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	6	23.632,61
1011 QUINQUENIO	6	5.423,74
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	249,51
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	2	6.150,77
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	3.170,49
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	3.652,42
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	1	2.536,39
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	2	1.497,04
36 ADICIONAL DE INCENTIVO CAPACITAÇÃO	1	951,15

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	5.097,08
2003 IRRF	6	6.439,82
1 SINDRIOVERDE-MS	5	424,45
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC. CONSIG 2º CEF	5	578,00
7 DESC. CONSIG 3º CEF	5	628,10
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	5	759,39
11 CASSEMS - AGREGADO	1	204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF	3	548,16
13 DESC. CONSIG. 6º CEF	2	255,27
16 DESC. CONSG. 7º CEF	1	45,76
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	1	330,33
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	4	1.859,18
21 DESC. CONSIG. 8º CEF	1	209,96
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	2.588,78
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	1.121,34
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	240,94
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	1	307,27



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2022

### RESUMO

01.Total Bruto .....	47.264,12	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	22.559,21	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	24.704,91	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>47.264,12</b>	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>24.704,91</b>	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Família .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social .....	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	36.407,78	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	8.679,61	41.CASSEMS - Base .....	27.906,31
15.Previdência - Segurado .....	5.097,08	42.CASSEMS - Empresa .....	2.151,56
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	2.394,21
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos.:	6
<b>Funcionários</b>	
Ativos.:	6
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco:	6
Cheque	0

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

(\* A versão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 2 , Classificacao = 2 , Secretaria = 1

**SECRETARIA:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
**DEPARTAMENTO:** 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	21	40.411,04
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 50%	1	1.352,02
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	8	14.484,42
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	4	5.938,16
32 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%	6	6.235,10
35 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 20%	2	1.081,62

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	21	6.561,62
2003 IRRF	20	2.326,52
1 SINDRIOVERDE-MS	6	202,16
17 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.96	1	299,28
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	4	1.566,37
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	5	1.317,43
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	2	426,35

### RESUMO

01.Total Bruto .....	69.502,36	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	12.699,73	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	56.802,63	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>69.502,36</b>	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>56.802,63</b>	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	69.502,36	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	14.595,49	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	6.561,62	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Família .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social .....	21.157,11	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	0,00	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	0,00	41.CASSEMS - Base .....	41.158,16
15.Previdência - Segurado .....	0,00	42.CASSEMS - Empresa .....	3.173,24
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	3.609,43
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos: ..	21
<b>Funcionários</b>	
Ativos: ..	21
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco: ..	21
Cheque ..	0

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

(\*) A versão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

31. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS AOS  
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  
ABERTOS, CONFORME  
SUBANEXO XVI;



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

32. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS AOS  
PROCEDIMENTOS  
LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS,  
CONFORME SUBANEXO XVII;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

33. NO BALANCETE DO MÊS DE  
JANEIRO E QUANDO HOUVER  
ALTERAÇÃO - CÓPIA DO  
INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO  
DA COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM  
EXAME E DO EXERCÍCIO  
ANTERIOR;



NÃO

HOUVE

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO**

**34. DEMONSTRATIVO DAS  
OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS A CONTRATOS E  
INSTRUMENTOS CONGÊNERES,  
CONFORME SUBANEXO XVIII;**

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

35. DEMONSTRATIVO DAS  
OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS A ALTERAÇÕES  
CONTRATUAIS, CONFORME  
SUBANEXO XIX;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

36. DEMONSTRATIVO DOS  
PROCESSOS DE TOMADAS DE  
CONTAS ESPECIAIS INICIADAS  
NO MÊS, CONFORME SUBANEXO  
XXIX;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

37. DEMONSTRATIVO DOS  
PROCESSOS DE TOMADAS DE  
CONTAS ESPECIAIS  
CONCLUÍDAS NO MÊS,  
CONFORME SUBANEXO XXX;



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

38. DEMONSTRATIVO DAS  
OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS A BENS MÓVEIS E  
IMÓVEIS ADQUIRIDOS,  
CONFORME SUBANEXO XXVI;

NÃO

HOUVE

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO**

**39. DEMONSTRATIVO DAS  
OCORRÊNCIAS MENSAS  
RELATIVAS A BENS MÓVEIS E  
IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME  
SUBANEXO XXVII;**

NÃO

HOUVE