

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

BALANCETE DO MÊS DE

SETEMBRO/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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	3.325.964,39	274.049,76	3.600.014,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.325.964,39	274.049,76	3.600.014,15
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				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.325.964,39	274.049,76	3.600.014,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	2.873.042,42	347.776,43	3.220.818,85
CASSEMS	61.174,52	8.282,45	69.456,97	CASSEMS	61.174,52	8.282,45	69.456,97
EMP. CONSG. CEF	131.565,95	17.449,58	149.015,53	EMP. CONSG. CEF	131.565,95	17.449,58	149.015,53
EMP. CONSIG. SICREDI	102.072,51	12.799,24	114.871,75	EMP. CONSIG. SICREDI	102.072,51	12.799,24	114.871,75
INSS	118.710,84	15.531,65	134.242,49	INSS	118.710,84	15.531,65	134.242,49
IRRF	142.428,43	19.103,95	161.532,38	IRRF	142.428,43	19.103,95	161.532,38
RPPS	37.697,36	5.097,08	42.794,44	RPPS	37.697,36	5.097,08	42.794,44
SINDRIOVERDE-MS	5.180,82	702,58	5.883,40	SINDRIOVERDE-MS	5.180,82	702,58	5.883,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.924.794,82	353.016,29	4.277.811,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.471.872,85	426.742,96	3.898.615,81
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
DUODÉCIMO RECEBIDO	3.827.410,78	478.426,34	4.305.837,12	DUODÉCIMO CONCEDIDO	255.000,00	0,00	255.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.827.410,78	478.426,34	4.305.837,12	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	255.000,00	0,00	255.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	699.368,36	0,00	Banco Conta Movimento	699.368,36	830.018,27	830.018,27
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	699.368,36	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	699.368,36	830.018,27	830.018,27



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Total	7.752.205,60	1.530.810,99	8.583.648,23	Total	7.752.205,60	1.530.810,99	8.583.648,23


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;

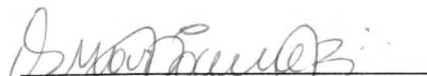


SUBANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: SETEMBRO/2022

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
DISPONÍVEL								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	699.368,36	426.742,96	4.163.015,81	557.392,87	4.993.034,08	0,00	830.018,27
BANCO CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	452.921,97	0,00	274.049,76	3.600.014,15	347.776,43	3.220.818,85	379.195,30	0,00
CASSEMS	0,00	0,00	8.282,45	69.456,97	8.282,45	69.456,97	0,00	0,00
EMP. CONSG. CEF	0,00	0,00	17.449,58	149.015,53	17.449,58	149.015,53	0,00	0,00
EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	0,00	12.799,24	114.871,75	12.799,24	114.871,75	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	15.531,65	134.242,49	15.531,65	134.242,49	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	19.103,95	161.532,38	19.103,95	161.532,38	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	5.097,08	42.794,44	5.097,08	42.794,44	0,00	0,00
SINDRIOVERDE-MS	0,00	0,00	702,58	5.883,40	702,58	5.883,40	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
DUODÉCIMO CONCEDIDO	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
DUODÉCIMO RECEBIDO	3.827.410,78	0,00	478.426,34	4.305.837,12	0,00	0,00	4.305.837,12	0,00
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ARRECADADA								
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
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
LEGISLATIVA	0,00	3.325.964,39	0,00	0,00	274.049,76	3.600.014,15	0,00	3.600.014,15
Total	4.280.332,75	4.280.332,75	1.258.185,59	12.746.664,04	1.258.185,59	12.746.664,04	4.685.032,42	4.685.032,42



SUBANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO


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

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




SUBANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mês/Ano: SETEMBRO/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
Total	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00
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
Total	1.681.116,14	0,00	0,00	1.681.116,14	0,00	0,00	1.681.116,14	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Total	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	3.726.436,96	6.141.588,71	274.049,76	4.000.486,72	0,00	6.141.588,71	4.000.486,72	6.141.588,71
Total	3.726.436,96	6.141.588,71	274.049,76	4.000.486,72	0,00	6.141.588,71	4.000.486,72	6.141.588,71
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	2.892.914,99	3.345.836,96	347.776,43	3.240.691,42	274.049,76	3.619.886,72	3.240.691,42	3.619.886,72
Total	2.892.914,99	3.345.836,96	347.776,43	3.240.691,42	274.049,76	3.619.886,72	3.240.691,42	3.619.886,72
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	9.400,00	2.882.442,42	0,00	9.400,00	347.776,43	3.230.218,85	9.400,00	3.230.218,85
Total	9.400,00	2.882.442,42	0,00	9.400,00	347.776,43	3.230.218,85	9.400,00	3.230.218,85
Total	12.759.868,09	12.759.868,09	621.826,19	13.381.694,28	621.826,19	13.381.694,28	13.381.694,28	13.381.694,28


 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

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

Ord.	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	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO								
Unid.: 001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS								
1001		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
1	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
Total Projeto Atividade.....:			60.000,00	20.000,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	32.020,60 32.020,60	7.979,40 0,00
1002		Modernização Administrativa						
2	01.031.0101-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	66.000,00	601.116,14 0,00 0,00	667.116,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	667.116,14 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			66.000,00	601.116,14 0,00	667.116,14	0,00 0,00	0,00 0,00	667.116,14 0,00
2001		Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal						
3	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	198.548,39 198.548,39 198.548,39	1.791.712,80 1.791.712,80 1.791.712,80	1.008.287,20 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	0,00 800,00 800,00	9.600,00 7.200,00 7.200,00	400,00 2.400,00 2.400,00
4	01.031.0101-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00	140.000,00 0,00 0,00	340.000,00	27.550,00 27.550,00 27.550,00	269.625,00 269.625,00 269.625,00	70.375,00 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 6.360,42 6.360,42	139.518,00 64.957,31 64.957,31	10.482,00 74.560,69 74.560,69
6	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	315.771,20 224.169,50 224.169,50	4.228,80 91.601,70 91.601,70
	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
8	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	7.202,17 34.926,66 34.926,66	527.827,25 387.346,46 387.346,46	75.172,75 140.480,79 140.480,79
	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 9.120,88 9.120,88	100.950,09 74.230,47 74.230,47	9.049,91 26.719,62 26.719,62
11	01.031.0101-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	140.000,00	0,00 40.000,00 0,00	100.000,00	0,00 2.486,88 2.486,88	66.000,00 22.567,50 22.567,50	34.000,00 43.432,50 43.432,50
	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
Total Projeto Atividade.....:			3.806.000,00	1.010.000,00 340.000,00 0,00	4.476.000,00	233.600,46 307.327,13 307.327,13	3.221.004,34 2.841.809,04 2.841.809,04	1.254.995,66 379.195,30 379.195,30
2002		Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo						
	01.031.0101-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	358.000,00	70.000,00 0,00 0,00	428.000,00	31.769,69 31.769,69 31.769,69	274.116,24 274.116,24 274.116,24	153.883,76 0,00 0,00
14	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	72.872,97 72.872,97 72.872,97	57.127,03 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			518.000,00	70.000,00 30.000,00 0,00	558.000,00	40.449,30 40.449,30 40.449,30	346.989,21 346.989,21 346.989,21	211.010,79 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			4.450.000,00	1.681.116,14 390.000,00 0,00	5.741.116,14	274.049,76 347.776,43 347.776,43	3.600.014,15 3.220.818,85 3.220.818,85	2.141.101,99 379.195,30 379.195,30
Total Geral			4.450.000,00	1.681.116,14 390.000,00 0,00	5.741.116,14	274.049,76 347.776,43 347.776,43	3.600.014,15 3.220.818,85 3.220.818,85	2.141.101,99 379.195,30 379.195,30

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;

NÃO

HOUVE

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

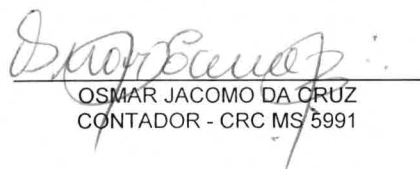
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



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

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/09/2022		478.426,34	REPASSE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE SETE	
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

G3340410125377781
04/10/2022 10:20:10

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:46
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	20/09/2022
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	1.4C7.407.874.A9E.5CC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE691571 GONZAGA F OLIVEIRA.

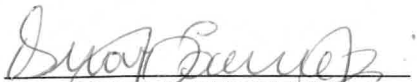
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Setembro/2022

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - INSS	0,00	15.531,65	15.531,65	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	8.282,45	8.282,45	0,00
10 - EMP. CONSG. CEF	0,00	17.449,58	17.449,58	0,00
119 - EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	12.799,24	12.799,24	0,00
TOTAL	0,00	78.966,53	78.966,53	0,00


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

10. DEMONSTRATIVO DAS
CONTAS BANCÁRIAS,
CONFORME SUBANEXO XXVIII;



Extrato de Conta Corrente

G334030856252429011
03/10/2022 09:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 753-6
Conta corrente 12569-5 CAMARA MUN R VERDE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			700.518,36 C
01/09/2022		0753	14564	002 Cheque 01/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.458	750,00 D	
01/09/2022		0753	14564	002 Cheque 01/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.459	750,00 D	699.018,36 C
05/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.456	400,00 D	698.618,36 C
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 09:11 JEANNE SALDANHA SOCIEDADE	90.601	9.000,00 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 09:11 Dilvar Jose Dresch Eireli	90.602	775,06 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 09:21 SILVA E TOSHIKO LTDA	90.603	560,00 D	
06/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.454	750,00 D	687.533,30 C
08/09/2022		0753	14564	002 Cheque 08/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.463	577,03 D	
08/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 09:57 CENTRAL CONVENIENCIA	90.801	163,70 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC	90.802	24.248,75 D	
08/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.182.054	11,00 D	
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022	822.511.200.680.815	23,21 D	
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022	822.511.200.680.816	1,62 D	
08/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.460	721,83 D	661.786,16 C
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 08:15 GODOY E CHIANCA ADVOCACIA	90.901	10.500,00 D	
09/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022	862.521.200.312.151	10,00 D	651.276,16 C
13/09/2022		0753	14564	002 Cheque 13/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.464	750,00 D	650.526,16 C
14/09/2022		0753	14564	002 Cheque 14/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.466	2.250,00 D	
14/09/2022		0753	14564	002 Cheque 14/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.467	2.250,00 D	
14/09/2022		0753	14564	002 Cheque 14/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.470	2.250,00 D	
14/09/2022		0753	14564	002 Cheque 14/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.471	1.200,00 D	
14/09/2022		0753	14564	002 Cheque 14/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.472	2.250,00 D	

14/09/2022	0753	14564	002 Cheque		858.474	2.250,00 D	
			14/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
14/09/2022	0753	14564	002 Cheque		858.475	800,00 D	
			14/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
14/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.465	2.250,00 D	
14/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.473	2.250,00 D	632.776,16 C
15/09/2022	0753	14564	002 Cheque		858.461	417,01 D	
			15/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
15/09/2022	0753	14564	002 Cheque		858.468	2.250,00 D	
			15/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
15/09/2022	0753	14564	002 Cheque		858.469	2.250,00 D	627.859,15 C
			15/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
16/09/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.041.367		8.033,90 D	
			16/09 4211 41367-4 PLENUS CONSULT				
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.601	1.428,65 D	
			16/09 08:46 Arruda E Vaz Ltda Me				
16/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.591.200.042.355		10,00 D	618.386,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022				
20/09/2022	0753	99015	870 Transferência recebida	550.753.000.180.000		478.426,34 C	
			20/09 0753 180000-0 PMRV ICMS REP				
20/09/2022	0753	14564	002 Cheque		858.476	800,00 D	
			20/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.001	43,85 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.002	157,11 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA				
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.003	807,54 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
20/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		92.004	184,99 D	
			SANESUL				
20/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.005	296,19 D	
			OI S.A.(PR)				
20/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.006	341,11 D	1.094.182,15 C
			OI S.A.(PR)				
21/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.462	771,01 D	1.093.411,14 C
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.201	895,00 D	
			22/09 09:39 Ione De S V Miranda Me				
22/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.039.490		8,86 D	1.092.507,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022				
23/09/2022	0753	14564	002 Cheque		858.478	750,00 D	
			23/09 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
23/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.477	750,00 D	1.091.007,28 C
26/09/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.017.181		8.663,87 D	
			26/09 4211 17181-6 QUALITY SISTEM				
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.601	800,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE				
26/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.602	467,00 D	
			26/09 10:01 Silva E Toshiko Ltda Me				
26/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.603	325,46 D	
			26/09 10:01 Silva E Toshiko Ltda Me				
26/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.604	3.547,61 D	
			26/09 10:02 Cleodir Supermercados Eire				
26/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.691.201.558.945		17,84 D	1.077.185,50 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022

27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	299,90 D	1.076.885,60 C
			T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA			
29/09/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.012.508	702,58 D	
			29/09 0753 12508-3 SINDICATO F P			
29/09/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.015.222	13.776,69 D	
			29/09 0753 15222-6 INSTITUTO DE P			
29/09/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	15.364,35 D	
			29/09 2609 C C ASS S 00003169774000139			
29/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.376	119.581,86 D	
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	10.337,61 D	
			RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE			
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	6.439,82 D	
			RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE			
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	2.326,52 D	
			RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE			
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.904	47.301,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.479	17.449,58 D	
29/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.480	12.799,24 D	830.806,01 C
30/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.410.788	37,74 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.481	750,00 D	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			830.018,27 C

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

**Conciliação Bancária em 30 de Setembro 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.....:					830.018,27
Saldo do Extrato Bancário....:					830.018,27


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;



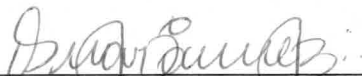
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
281	01/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00
282	01/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
283	09/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
284	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
285	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
286	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00
287	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	2.250,00
288	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
289	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	2.250,00
290	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00
291	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
292	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
293	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	1.200,00
294	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	VINICIUS ALVES DE LIMA	800,00
295	14/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NILSON FERNANDES MOURA	800,00
296	22/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	83.563,37
297	22/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	47.264,12
298	22/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	67.720,90
299	22/09/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.769,69
300	22/09/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
301	22/09/2022	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
302	22/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
303	22/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	750,00
304	26/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
305	29/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
306	30/09/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	120,27
Quantidade de Empenhos.....:		26	Total de Empenhos.....:	274.049,76

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	274.049,76
Total Anulado.....:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	274.049,76


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
550	01/09/2022	EMPENHO	282	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
551	01/09/2022	EMPENHO	281	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00
552	06/09/2022	EMPENHO	214	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00
553	06/09/2022	EMPENHO	207	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	775,06
554	06/09/2022	EMPENHO	116	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	560,00
555	06/09/2022	EMPENHO	36	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	721,83
556	06/09/2022	EMPENHO	31	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	417,01
557	06/09/2022	EMPENHO	32	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	771,01
558	06/09/2022	EMPENHO	33	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	577,03
559	08/09/2022	EMPENHO	181	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	24.248,75
560	08/09/2022	EMPENHO	98	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	163,70
561	09/09/2022	EMPENHO	10	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00
562	09/09/2022	EMPENHO	283	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
563	14/09/2022	EMPENHO	284	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
564	14/09/2022	EMPENHO	285	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
565	14/09/2022	EMPENHO	286	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00
566	14/09/2022	EMPENHO	287	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	2.250,00
567	14/09/2022	EMPENHO	288	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
568	14/09/2022	EMPENHO	289	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	2.250,00
569	14/09/2022	EMPENHO	290	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00
570	14/09/2022	EMPENHO	291	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
571	14/09/2022	EMPENHO	292	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
572	14/09/2022	EMPENHO	293	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	1.200,00
573	14/09/2022	EMPENHO	294	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	VINICIUS ALVES DE LIMA	800,00
574	14/09/2022	EMPENHO	295	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NILSON FERNANDES MOURA	800,00
575	16/09/2022	EMPENHO	120	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	1.428,65
576	16/09/2022	EMPENHO	122	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	8.033,90
577	20/09/2022	EMPENHO	1	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,85
578	20/09/2022	EMPENHO	15	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	157,11
579	20/09/2022	EMPENHO	16	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	807,54
580	20/09/2022	EMPENHO	13	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	184,99
581	20/09/2022	EMPENHO	14	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	637,30
582	22/09/2022	EMPENHO	121	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	895,00
583	22/09/2022	EMPENHO	302	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
584	22/09/2022	EMPENHO	303	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	750,00
585	26/09/2022	EMPENHO	117	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	325,46
586	26/09/2022	EMPENHO	116	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	467,00
587	26/09/2022	EMPENHO	173	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.663,87
588	26/09/2022	EMPENHO	166	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	3.547,61
589	26/09/2022	EMPENHO	12	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	800,00
590	27/09/2022	EMPENHO	304	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
592	29/09/2022	EMPENHO	296	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	39.563,64
593	29/09/2022	EXTRA		21883010200	INSS	9.112,18
594	29/09/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	10.337,61
595	29/09/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	75,97
596	29/09/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG CEF	13.654,25
597	29/09/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG SICREDI	8.540,91
598	29/09/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.278,81
599	29/09/2022	EMPENHO	297	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	24.854,90
600	29/09/2022	EXTRA		21882010100	RPPS	5.097,08
601	29/09/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	6.439,82
602	29/09/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG CEF	3.795,33
603	29/09/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG SICREDI	4.258,33
604	29/09/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	424,45
605	29/09/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.394,21



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
608	29/09/2022	EMPENHO	298	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM (COMISS	55.163,32
609	29/09/2022	EXTRA		21883010200	INSS	6.419,47
610	29/09/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	2.326,52
611	29/09/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	202,16
612	29/09/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	3.609,43
613	29/09/2022	EMPENHO	299	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.769,69
614	29/09/2022	EMPENHO	300	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
615	29/09/2022	EMPENHO	301	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE	7.081,90
616	29/09/2022	EMPENHO	305	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
617	30/09/2022	EMPENHO	306	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	120,27

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago	
Total de Pagamento de Empenhos.....:	49	268.809,90	0,00	268.809,90
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	16	78.966,53	0,00	78.966,53
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	65	347.776,43	0,00	347.776,43


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 6991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

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

Período: JANEIRO a SETEMBRO

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	31.500,00	
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	2.204,34	
1.14	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	4.653,37	
1.15	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	728,01	
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	4.097,43	
Quantidade de Empenhos.....:			7	Total de Empenhos.....:	47.635,56

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	7.206,26	
1.32	7/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	4.779,35	
1.33	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	6.039,47	
1.34	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	9.700,98	
1.35	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	11.000,00	
1.36	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	4.706,44	
Quantidade de Empenhos.....:			6	Total de Empenhos.....:	43.432,50

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	4.373,00	
1.117	11/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	1.561,91	
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	8.797,85	
1.122	14/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	24.101,70	
Quantidade de Empenhos.....:			5	Total de Empenhos.....:	51.739,18

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	40.106,21	
1.173	26/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	25.991,61	
Quantidade de Empenhos.....:			3	Total de Empenhos.....:	69.097,82

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	85.700,00	
1.207	29/6/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	3.100,24	
Quantidade de Empenhos.....:			3	Total de Empenhos.....:	111.300,24

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	8.800,00	
1.212	1/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	6.678,00	
1.214	6/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	36.000,00	
Quantidade de Empenhos.....:			3	Total de Empenhos.....:	51.478,00

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	4.512,00	
Quantidade de Empenhos.....:			1	Total de Empenhos.....:	4.512,00



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2022

Período: JANEIRO a SETEMBRO

Quantidade Geral de Empenhos.....:	28	Total Geral de Empenhos.....:	379.195,30
------------------------------------	----	-------------------------------	------------

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;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

13. JUSTIFICATIVA DA
ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;

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 MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
281	01/09/2022	750,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO.	De 01/09/2022 a 02/09/2022	1
282	01/09/2022	750,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AMARILDO CRUZ NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE, ONDE FORAM TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MT/MS, REFERENTE A DEMANDAS QUE SE APRESENTAM, CUJO OBJETIVO DA VISITA, FOI INTERMEDIAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO.	De 02/09/2022 a 03/09/2022	1
283	09/09/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	AGENDA COM PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL RENATO P. CAMARA.	De 12/09/2022 a 13/09/2022	1
284	14/09/2022	2.250,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 14/09/2022 a 16/09/2022	3
285	14/09/2022	2.250,00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 14/09/2022 a 16/09/2022	3
286	14/09/2022	2.250,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 14/09/2022 a 16/09/2022	3



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
287	14/09/2022	2.250,00	EMERSON ALVES FLORES	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 14/09/2022 a 16/09/2022	3
288	14/09/2022	2.250,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 14/09/2022 a 16/09/2022	3
289	14/09/2022	2.250,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 14/09/2022 a 16/09/2022	3
290	14/09/2022	2.250,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 14/09/2022 a 16/09/2022	3
291	14/09/2022	2.250,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 14/09/2022 a 16/09/2022	3



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
292	14/09/2022	2.250,00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 14/09/2022 a 16/09/2022	3
293	14/09/2022	1.200,00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 14/09/2022 a 16/09/2022	3
294	14/09/2022	800,00	VINICIUS ALVES DE LIMA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 15/09/2022 a 16/09/2022	2
295	14/09/2022	800,00	NILSON FERNANDES MOURA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 14/15/16/SETEMBRO/22, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 017/2022.	De 15/09/2022 a 16/09/2022	2
302	22/09/2022	750,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	REUNIAO COM A DEPUTADA MARA CASEIRO, SOLICITAR PARA QUE ELA INTERCEDA RECURSOS PARA COMEMORACAO FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DE RIO VERDE DE MT-MS, 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA.	De 22/09/2022 a 23/09/2022	1



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
303	22/09/2022	750,00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	PROTOCOLAR OFÍCIO E REQUERIMENTO JUNTO O GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL E LÍDER DO GOVERNO MARA CASEIRO, REFERENTE A PARCERIA PARA SHOWS E EVENTOS DE CUNHO ATRATIVO TURÍSTICO NO NOSSO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE A DEPUTADA JAATUOU NA CULTURA E E PARCEIRA DE RIO VERDE.	De 22/09/2022 a 23/09/2022	1
305	29/09/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO RENATO CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	De 30/09/2022 a 01/10/2022	1

Quantidade: 18

Valor total de Diárias: 27.550,00

Nº Diárias: 40

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS/5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

19. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS
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: SETEMBRO - SETEMBRO/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
TOTAL	0,00	8.679,61	8.679,61	0,00	0,00	5.097,08	5.097,08	0,00


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

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



SUBANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: SETEMBRO - SETEMBRO/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	31.769,69	31.769,69	0,00	0,00	15.531,65	15.531,65	0,00
TOTAL	0,00	31.769,69	31.769,69	0,00	0,00	15.531,65	15.531,65	0,00


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

SETEMBRO/2022

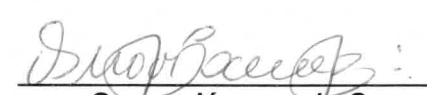
CARGO/ FUNÇÃO/EMPR EGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETI VO	COMISS ÃO	CONTRATA DO	EMPREGA DO	EFETI VO	COMISS ÃO	CONTRATA DO	EMPREGA DO	EFETI VO	COMISS ÃO	CONTRATA DO	EMPREGA DO
	16	22	--	--	06	20	--	--	10	02	--	--



Cleisymaira 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;



NÃO

HOUVE

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 - SETEMBRO/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	255,82
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 - SETEMBRO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	83.563,37	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	43.999,73	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	39.563,64	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	83.563,37	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	39.563,64	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	2.278,81
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		

Contratos	
Ativos:..	11
Funcionários	
Ativos:..	11
Forma Pagamento	
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 - SETEMBRO/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	4	609,40
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 - SETEMBRO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	47.264,12	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	22.409,22	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	24.854,90	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	47.264,12	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	24.854,90	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		

Contratos	
Ativos: ..	6
Funcionários	
Ativos: ..	6
Forma Pagamento	
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 - SETEMBRO/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	20	39.297,63
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%	5	5.567,05
35 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 20%	2	1.081,62

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	20	6.419,47
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	67.720,90	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	12.557,58	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	55.163,32	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	67.720,90	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	55.163,32	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	67.720,90	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	14.221,38	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	6.419,47	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	20.640,85	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		

Contratos	
Ativos: ..	20
Funcionários	
Ativos: ..	20
Forma Pagamento	
Banco: ..	20
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