

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

BALANCETE DO MÊS DE

JULHO/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	2.628.554,81	414.153,35	3.042.708,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.628.554,81	414.153,35	3.042.708,16
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	2.628.554,81	414.153,35	3.042.708,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.972.061,29	423.539,66	2.395.600,95
CASSEMS	44.609,62	8.282,45	52.892,07	CASSEMS	44.609,62	8.282,45	52.892,07
EMP. CONSG. CEF	97.493,05	17.036,45	114.529,50	EMP. CONSG. CEF	97.493,05	17.036,45	114.529,50
EMP. CONSIG. SICREDI	76.474,03	12.799,24	89.273,27	EMP. CONSIG. SICREDI	76.474,03	12.799,24	89.273,27
INSS	87.647,54	15.531,65	103.179,19	INSS	87.647,54	15.531,65	103.179,19
IRRF	101.629,95	21.694,53	123.324,48	IRRF	101.629,95	21.694,53	123.324,48
RPPS	27.503,20	5.097,08	32.600,28	RPPS	27.503,20	5.097,08	32.600,28
SINDRIOVERDE-MS	3.678,87	799,37	4.478,24	SINDRIOVERDE-MS	3.678,87	799,37	4.478,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.067.591,07	495.394,12	3.562.985,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.411.097,55	504.780,43	2.915.877,98
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
DUODÉCIMO RECEBIDO	2.870.558,10	478.426,34	3.348.984,44	DUODÉCIMO CONCEDIDO	255.000,00	0,00	255.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.870.558,10	478.426,34	3.348.984,44	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	643.496,81	0,00	Banco Conta Movimento	643.496,81	698.383,49	698.383,49
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	643.496,81	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	643.496,81	698.383,49	698.383,49



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Total	5.938.149,17	1.617.317,27	6.911.969,63	Total	5.938.149,17	1.617.317,27	6.911.969,63

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

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



SUBANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: JULHO/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	643.496,81	504.780,43	3.180.277,98	559.667,11	3.878.661,47	0,00	698.383,49
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	656.493,52	0,00	414.153,35	3.042.708,16	423.539,66	2.395.600,95	647.107,21	0,00
CASSEMS	0,00	0,00	8.282,45	52.892,07	8.282,45	52.892,07	0,00	0,00
EMP. CONSG. CEF	0,00	0,00	17.036,45	114.529,50	17.036,45	114.529,50	0,00	0,00
EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	0,00	12.799,24	89.273,27	12.799,24	89.273,27	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	15.531,65	103.179,19	15.531,65	103.179,19	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	21.694,53	123.324,48	21.694,53	123.324,48	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	5.097,08	32.600,28	5.097,08	32.600,28	0,00	0,00
SINDRIOVERDE-MS	0,00	0,00	799,37	4.478,24	799,37	4.478,24	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	2.870.558,10	0,00	478.426,34	3.348.984,44	0,00	0,00	3.348.984,44	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 ARRECADA								
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
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA								
LEGISLATIVA	0,00	2.628.554,81	0,00	0,00	414.153,35	3.042.708,16	0,00	3.042.708,16
Total	3.527.051,62	3.527.051,62	1.478.600,89	10.092.247,61	1.478.600,89	10.092.247,61	3.996.091,65	3.996.091,65



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO, RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2022

Mes Atual: JULHO

**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: JULHO/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	1.391.116,14	0,00	0,00	1.391.116,14	0,00	0,00	1.391.116,14	0,00
Total	1.391.116,14	0,00	0,00	1.391.116,14	0,00	0,00	1.391.116,14	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	2.738.376,38	5.850.937,71	414.804,35	3.153.180,73	651,00	5.851.588,71	3.153.180,73	5.851.588,71
Total	2.738.376,38	5.850.937,71	414.804,35	3.153.180,73	651,00	5.851.588,71	3.153.180,73	5.851.588,71
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	1.991.282,86	2.647.776,38	424.190,66	2.415.473,52	414.804,35	3.062.580,73	2.415.473,52	3.062.580,73
Total	1.991.282,86	2.647.776,38	424.190,66	2.415.473,52	414.804,35	3.062.580,73	2.415.473,52	3.062.580,73
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	9.400,00	1.981.461,29	0,00	9.400,00	423.539,66	2.405.000,95	9.400,00	2.405.000,95
Total	9.400,00	1.981.461,29	0,00	9.400,00	423.539,66	2.405.000,95	9.400,00	2.405.000,95
Total	10.580.175,38	10.580.175,38	838.995,01	11.419.170,39	838.995,01	11.419.170,39	11.419.170,39	11.419.170,39


 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

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



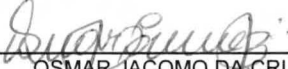
Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Ordem	Dotação	Titulos	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	
Categoria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO								
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS								
1000		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 0,00 0,00	60.000,00	3.753,90 0,00 0,00	32.020,60 28.266,70 28.266,70	27.979,40 3.753,90 3.753,90
Total Projeto Atividade.....:			60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	3.753,90 0,00 0,00	32.020,60 28.266,70 28.266,70	27.979,40 3.753,90 3.753,90
1000		Modernização Administrativa						
2	01.031.0101-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	66.000,00	521.116,14 0,00 0,00	587.116,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	587.116,14 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			66.000,00	521.116,14 0,00 0,00	587.116,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	587.116,14 0,00 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	200.000,00 0,00 0,00	2.700.000,00	262.724,66 262.724,66 262.724,66	1.394.616,02 1.394.616,02 1.394.616,02	1.305.383,98 0,00 0,00
7	01.031.0101-3.3.50.41.00.00	Contribuições	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 800,00 800,00	9.600,00 5.600,00 5.600,00	10.400,00 4.000,00 4.000,00
4	01.031.0101-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00	100.000,00 0,00 0,00	300.000,00	28.800,00 28.800,00 28.800,00	211.875,00 211.875,00 211.875,00	88.125,00 0,00 0,00
	01.031.0101-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00 0,00 0,00	200.000,00	7.299,00 9.593,99 9.593,99	134.224,20 51.496,60 51.496,60	65.775,80 82.727,60 82.727,60
6	01.031.0101-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	210.000,00	210.000,00 0,00 0,00	420.000,00	54.000,00 27.533,90 27.533,90	315.771,20 169.101,70 169.101,70	104.228,80 146.669,50 146.669,50
7	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	16.826,59 40.897,18 40.897,18	513.314,04 196.722,31 196.722,31	89.685,96 316.591,73 316.591,73
9	01.031.0101-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	299,90 9.099,80 9.099,80	99.196,49 54.834,91 54.834,91	50.803,51 44.361,58 44.361,58
11	01.031.0101-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	140.000,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00	0,00 3.640,83 3.640,83	66.000,00 16.997,10 16.997,10	74.000,00 49.002,90 49.002,90
12	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	870.000,00 100.000,00 0,00	4.576.000,00	369.950,15 383.090,36 383.090,36	2.744.596,95 2.101.243,64 2.101.243,64	1.831.403,05 643.353,31 643.353,31
2002		Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo						
13	01.031.0101-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	358.000,00	0,00 0,00 0,00	358.000,00	31.769,69 31.769,69 31.769,69	210.576,86 210.576,86 210.576,86	147.423,14 0,00 0,00
14	01.031.0101-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	160.000,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00	8.679,61 8.679,61 8.679,61	55.513,75 55.513,75 55.513,75	104.486,25 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			518.000,00	0,00 0,00 0,00	518.000,00	40.449,30 40.449,30 40.449,30	266.090,61 266.090,61 266.090,61	251.909,39 0,00 0,00
Total Dotação/Unidade			4.450.000,00	1.391.116,14 100.000,00 0,00	5.741.116,14	414.153,35 423.539,66 423.539,66	3.042.708,16 2.395.600,95 2.395.600,95	2.698.407,98 647.107,21 647.107,21
Total Geral			4.450.000,00	1.391.116,14 100.000,00 0,00	5.741.116,14	414.153,35 423.539,66 423.539,66	3.042.708,16 2.395.600,95 2.395.600,95	2.698.407,98 647.107,21 647.107,21

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

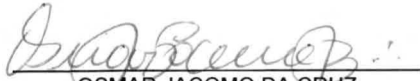
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



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

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/07/2022		478.426,34	REPASSE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE JULH	
Valor Total:		478.426,34		


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMRV ICMS REP GOV MS
Agência 753-6
Conta corrente 180000-0

Creditado

Nome CAMARA MUN R VERDE
Agência 753-6
Conta corrente 12569-5
Valor 478.426,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE691571 GONZAGA F OLIVEIRA	20/07/2022 10:17:15
	JE696162 REUS ANTONIO SABEDOTTI FORNARI	20/07/2022 10:22:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696162 REUS ANTONIO SABEDOTTI FORNARI.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Julho/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	21.694,53	21.694,53	0,00
5 - SINDRIOVERDE-MS	0,00	799,37	799,37	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	17.036,45	17.036,45	0,00
119 - EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	12.799,24	12.799,24	0,00
TOTAL	0,00	81.240,77	81.240,77	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

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



Extrato de Conta Corrente

G332010858286278012
01/08/2022 09:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 753-6
Conta corrente 12569-5 CAMARA MUN R VERDE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			644.996,81 C
01/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.396	750,00 D	
01/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.397	750,00 D	643.496,81 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	15.556,25 D	
				104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	14.427,50 D	
				104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.151.008	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.151.009	11,00 D	613.491,06 C
				Cobrança referente 05/07/2022			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.398	2.250,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.400	1.500,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.402	2.250,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.403	2.250,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.404	750,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.405	1.200,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.406	2.250,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.408	800,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.409	800,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.410	800,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.412	1.500,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0753	14564	002 Cheque	858.413	750,00 D	
				06/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
06/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	9.000,00 D	
				06/07 09:37 JEANNE SALDANHA SOCIEDADE			
06/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	500,20 D	
				06/07 09:38 CENTRAL CONVENIENCIA			
06/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.871.300.439.938	14,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
06/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.407	2.250,00 D	584.625,91 C

08/07/2022	0753	14564	002 Cheque	858.401	2.250,00 D	582.375,91 C
			08/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
11/07/2022	0753	14564	002 Cheque	858.416	933,93 D	
			11/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
11/07/2022	0753	14564	002 Cheque	858.417	785,07 D	
			11/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
11/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	10.500,00 D	
			11/07 11:03 GODOY E CHIANCA ADVOCACIA			
11/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.921.201.351.054	10,00 D	570.146,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
12/07/2022	0753	14564	002 Cheque	858.414	800,00 D	
			12/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
12/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.487	54.497,36 D	
12/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.415	933,02 D	
12/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.418	988,81 D	512.927,72 C
13/07/2022	0753	14564	002 Cheque	858.419	750,00 D	
			13/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
13/07/2022	0753	14564	002 Cheque	858.420	1.500,00 D	
			13/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
13/07/2022	0753	14564	002 Cheque	858.422	750,00 D	
			13/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
13/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	303,76 D	
			13/07 10:12 Silva E Toshiko Ltda Me			
13/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.941.100.140.699	26,52 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.064.021	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
13/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.421	1.500,00 D	508.094,44 C
14/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	6.720,00 D	
			14/07 10:50 W & S Industria E Comercio			
14/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.951.200.064.063	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
14/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.423	400,00 D	500.964,44 C
15/07/2022	0753	14564	002 Cheque	858.424	750,00 D	500.214,44 C
			15/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
18/07/2022	0753	14564	002 Cheque	858.425	750,00 D	
			18/07 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
18/07/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.041.367	8.033,90 D	
			18/07 4211 41367-4 PLENUS CONSULT			
18/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	1.006,40 D	
			18/07 10:54 Ione De S V Miranda Me			
18/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	1.840,00 D	
			18/07 10:54 VERA & MARTOS LTDA			
18/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.991.200.664.586	9,96 D	488.574,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
20/07/2022	0753	99015	870 Transferência recebida	550.753.000.180.000	478.426,34 C	
			20/07 0753 180000-0 PMRV ICMS REP			
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	513,78 D	
			20/07 08:44 Arruda E Vaz Ltda Me			
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	136,03 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	87,15 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			

20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	72.004	299,90 D	
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	72.005	1.108,19 D	
20/07/2022	0000	13105	361 Pqto conta água SANESUL	72.006	75,10 D	
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE	72.007	800,00 D	
20/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.008	305,52 D	
20/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.009	270,88 D	
20/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022	812.011.300.872.958	5,08 D	963.398,89 C
25/07/2022	0753	99015	470 Transferência enviada 25/07 4211 17181-6 QUALITY SISTEM	554.211.000.017.181	8.663,87 D	954.735,02 C
27/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.409	126.986,53 D	
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/07 08:16 Cleodir Supermercados Eire	72.701	549,85 D	
27/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022	832.081.200.061.233	5,44 D	827.193,20 C
28/07/2022	0753	99015	470 Transferência enviada 28/07 0753 12508-3 SINDICATO F P	550.753.000.012.508	799,37 D	
28/07/2022	0753	99015	470 Transferência enviada 28/07 0753 15222-6 INSTITUTO DE P	550.753.000.015.222	13.776,69 D	
28/07/2022	0753	99015	470 Transferência enviada 28/07 2609 C C ASS S 00003169774000139	552.609.000.009.646	15.364,35 D	
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	72.801	10.285,47 D	
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	72.802	8.997,24 D	
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	72.803	2.411,82 D	
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.804	47.301,34 D	
28/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.280.216	37,74 D	
28/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.426	17.036,45 D	
28/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.427	12.799,24 D	698.383,49 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			698.383,49 C

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

**Conciliação Bancária em 31 de Julho 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.....:					698.383,49
Saldo do Extrato Bancário....:					698.383,49


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

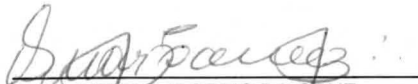
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

10. DEMONSTRATIVO DAS
CONTAS BANCÁRIAS,
CONFORME SUBANEXO XXVIII;



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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0753-6	12569-5	BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	698.383,49	0,00	0,00
TOTAL				698.383,49	0,00	0,00


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISMAYRA 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
211	01/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	9.600,00
212	01/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	7.950,00
213	01/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
214	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESAOAL ADVOCACIA	54.000,00
215	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
216	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	1.500,00
217	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
218	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
219	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
220	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
221	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NILSON FERNANDES MOURA	1.200,00
222	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	2.250,00
223	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
224	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	800,00
225	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	800,00
226	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	800,00
227	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	1.500,00
228	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	750,00
229	06/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	800,00
230	12/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	23.632,08
231	12/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	30.865,28
232	13/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00
233	13/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	1.500,00
234	13/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	1.500,00
235	13/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
236	13/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	400,00
237	14/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
238	14/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
239	26/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	83.563,37
240	26/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	56.943,03
241	26/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	67.720,90
242	26/07/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.769,69
243	26/07/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
244	26/07/2022	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
245	27/07/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA	3.753,90
246	29/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	144,69
Quantidade de Empenhos.....:		36	Total de Empenhos.....:	414.804,35

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Formo para conferência

Total Empenhado.....: 414.804,35

Total Anulado.....: 651,00

Total Empenhado - Anulado: 414.153,35



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 Julho

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
399	05/07/2022	EMPENHO	9	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	15.556,25
400	05/07/2022	EMPENHO	181	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	14.427,50
01	06/07/2022	EMPENHO	98	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	500,20
402	06/07/2022	EMPENHO	17	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00
403	06/07/2022	EMPENHO	215	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
04	06/07/2022	EMPENHO	216	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	1.500,00
405	06/07/2022	EMPENHO	217	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
406	06/07/2022	EMPENHO	218	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
07	06/07/2022	EMPENHO	219	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
408	06/07/2022	EMPENHO	220	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
409	06/07/2022	EMPENHO	221	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NILSON FERNANDES MOURA	1.200,00
10	06/07/2022	EMPENHO	222	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	2.250,00
411	06/07/2022	EMPENHO	223	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
412	06/07/2022	EMPENHO	224	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	800,00
13	06/07/2022	EMPENHO	225	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	800,00
414	06/07/2022	EMPENHO	226	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	800,00
415	06/07/2022	EMPENHO	227	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	1.500,00
16	06/07/2022	EMPENHO	228	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	750,00
417	06/07/2022	EMPENHO	229	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	800,00
418	07/07/2022	EMPENHO	32	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	933,02
19	07/07/2022	EMPENHO	33	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	933,93
420	07/07/2022	EMPENHO	31	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	785,07
21	07/07/2022	EMPENHO	36	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	988,81
22	11/07/2022	EMPENHO	10	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00
423	12/07/2022	EMPENHO	230	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	23.632,08
24	12/07/2022	EMPENHO	231	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	30.865,28
25	13/07/2022	EMPENHO	117	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	303,76
426	13/07/2022	EMPENHO	232	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00
27	13/07/2022	EMPENHO	233	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	1.500,00
28	13/07/2022	EMPENHO	234	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	1.500,00
429	13/07/2022	EMPENHO	235	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
30	13/07/2022	EMPENHO	236	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	400,00
31	14/07/2022	EMPENHO	158	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	W & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA	6.720,00
432	14/07/2022	EMPENHO	237	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
33	14/07/2022	EMPENHO	238	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
34	18/07/2022	EMPENHO	122	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	8.033,90
435	18/07/2022	EMPENHO	121	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	1.006,40
36	18/07/2022	EMPENHO	119	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	VERA & MARTOS LTDA - ME	1.840,00
37	20/07/2022	EMPENHO	15	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	136,03
438	20/07/2022	EMPENHO	1	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87,15
39	20/07/2022	EMPENHO	213	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
40	20/07/2022	EMPENHO	16	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.108,19
441	20/07/2022	EMPENHO	13	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	75,10
42	20/07/2022	EMPENHO	12	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	800,00
43	20/07/2022	EMPENHO	14	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	576,40
444	20/07/2022	EMPENHO	120	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	513,78
45	25/07/2022	EMPENHO	173	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.663,87
446	27/07/2022	EMPENHO	166	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	549,85
448	28/07/2022	EMPENHO	239	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	39.615,78
449	28/07/2022	EXTRA		21883010200	INSS	9.112,18
450	28/07/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	10.285,47
451	28/07/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	75,97
452	28/07/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	13.654,25
453	28/07/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	8.540,91
454	28/07/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.278,81





Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho


Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
456	28/07/2022	EMPENHO	240	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	32.292,73
57	28/07/2022	EXTRA		21882010100	RPPS	5.097,08
58	28/07/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	8.997,24
459	28/07/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	521,24
60	28/07/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	3.382,20
61	28/07/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	4.258,33
462	28/07/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.394,21
34	28/07/2022	EMPENHO	241	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	55.078,02
465	28/07/2022	EXTRA		21883010200	INSS	6.419,47
466	28/07/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	2.411,82
67	28/07/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	202,16
68	28/07/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	3.609,43
469	28/07/2022	EMPENHO	242	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.769,69
70	28/07/2022	EMPENHO	243	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
71	28/07/2022	EMPENHO	244	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE	7.081,90
472	29/07/2022	EMPENHO	246	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	144,69

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	55	342.298,89	0,00	342.298,89
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	16	81.240,77	0,00	81.240,77
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	71	423.539,66	0,00	423.539,66


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

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

Período: JANEIRO a JULHO

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	2.096,26	
1.10	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	52.500,00	
1.12	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	4.000,00	
1.13	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	2.661,93	
1.14	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	5.973,46	
1.15	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.042,23	
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	5.637,22	
Quantidade de Empenhos.....:			7	Total de Empenhos.....:	73.911,10

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	8.040,27	
1.32	7/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	6.525,61	
1.33	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	7.316,54	
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	6.419,50	
Quantidade de Empenhos.....:			6	Total de Empenhos.....:	49.002,90

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor	
1.98	24/3/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	561,70	
Quantidade de Empenhos.....:			1	Total de Empenhos.....:	561,70

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	5.400,00	
1.117	11/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	2.222,65	
1.120	13/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	14.759,52	
1.121	13/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	11.137,35	
1.122	14/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	40.169,50	
Quantidade de Empenhos.....:			5	Total de Empenhos.....:	73.689,02

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	46.096,38	
1.173	26/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	43.319,35	
Quantidade de Empenhos.....:			3	Total de Empenhos.....:	92.415,73

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	130.000,00	
1.181	6/6/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	147.572,50	
1.207	29/6/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	4.650,36	
Quantidade de Empenhos.....:			3	Total de Empenhos.....:	282.222,86

Mês: Julho

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	9.600,00
1.212	1/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	7.950,00
1.214	6/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	54.000,00
1.245	27/7/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA	3.753,90



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2022

Período: JANEIRO a JULHO

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	75.303,90
Quantidade Geral de Empenhos.....:		29	Total Geral de Empenhos.....:	647.107,21

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;



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO

Nº Anulação:	55	Tipo:	2	Data.....:	18/07/2022
Nº Empenho:	158	Nº Pagamento:			
Contrato:	13/2022				
Licitacao....:	10/2022				
Modalidade	Dispensa de Licitação				

DADOS DO CREDOR

Nome....:	807 - W & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO LTDA	C.N.P./J/C.P.F.:	10.264.096/0001-59		
Endereço:	Rua Alfenas,130	Cidade:	Campo Grande	UF	MS

VALORES

Anulação.....:	651,00 (Seiscentos e Cinquenta e Um Reais.)
Empenho.....:	7.371,00 (Sete Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais.)

HISTÓRICO DA ANULAÇÃO

ANULAÇÃO DE SALDO RESTANTE CONFORME TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 13/2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	5	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0101	Processo Legislativo
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. Recursos....:	0100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	651,00
----------	--	--------

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	0,00
Lanç. Anulação:	651,00
Saldo Atual.....:	651,00

ASSINATURAS

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

13. JUSTIFICATIVA DA
ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;



VERBAS

NÃO

UTILIZADAS

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
215	06/07/2022	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 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 08/07/2022	3
216	06/07/2022	1.500,00	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 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 07/07/2022	2
217	06/07/2022	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 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 08/07/2022	3
218	06/07/2022	2.250,00	IVALDO 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 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 08/07/2022	3
219	06/07/2022	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 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 08/07/2022	3
220	06/07/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIA.	De 06/07/2022 a 07/07/2022	1



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
221	06/07/2022	1.200,00	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 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 08/07/2022	3
222	06/07/2022	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 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 08/07/2022	3
223	06/07/2022	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 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 08/07/2022	3
224	06/07/2022	800,00	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES, NOS DIAS 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 08/07/2022	2
225	06/07/2022	800,00	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES, NOS DIAS 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 08/07/2022	2



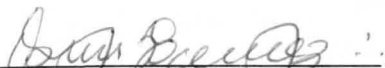
SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
226	06/07/2022	800,00	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIF	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES, NOS DIAS 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 08/07/2022	2
227	06/07/2022	1.500,00	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 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 07/07/2022	2
228	06/07/2022	750,00	AMAURI OLARTECHEA	CAMPO GRANDE	AGENDA COM O DEPUTADO STADUAL EVANDER VENDRAMINI E COM ASSESSORIA DA DEPUTADA FEDERAL TEREZA CRISTINA, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS.	De 06/07/2022 a 07/07/2022	1
229	06/07/2022	800,00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES, NOS DIAS 06/07/08/JULHO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 015/2022.	De 06/07/2022 a 07/07/2022	2
232	13/07/2022	750,00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	CAMPO GRANDE	VISITA AO GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MS.	De 13/07/2022 a 14/07/2022	1
233	13/07/2022	1.500,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	VISITA GABINETE DEPUTADO LONDRES, VIABILIZANDO EMENDA PARA RIO VERDE. AGENDA PARA REGULARIZAR O PREDIO DA CAMARA.	De 13/07/2022 a 15/07/2022	2
234	13/07/2022	1.500,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	REUNIAO COM DEPUTADA MARA CASEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.	De 13/07/2022 a 14/07/2022	2



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
235	13/07/2022	750,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	COMPARECIMENTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VANDER LOUBET, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE, ONDE FORAM TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS, COM A ASSESSORA PARLAMENTAR ELMA TANIA DE OLIVEIRA GOMES	De 13/07/2022 a 14/07/2022	1
236	13/07/2022	400,00	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	COMPARECIMENTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VANDER LOBET, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS, ONDE FORAM TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS, COM A ASSESSORA PARLAMENTAR ELMA TANIA DE OLIVEIRA GOMES.	De 13/07/2022 a 14/07/2022	1
237	14/07/2022	750,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	CAMPO GRANDE	BUSCA DE EMENDAS PARA A CIDADE DE RIO VERDE, E VISITA A GABINETE DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO DEPUTADO FEDERAL DAGOBERTO NOGUEIRA.	De 14/07/2022 a 15/07/2022	1
238	14/07/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL RENATO P. CAMARA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE TANGE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS.	De 15/07/2022 a 16/07/2022	1
Quantidade: 22		Valor total de Diárias: 28.800,00					Nº Diárias: 44


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

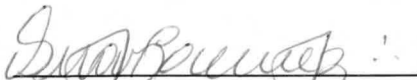
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



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

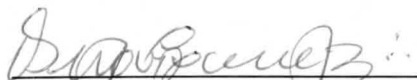
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



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

JULHO/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 - JULHO/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	10.285,47
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 - JULHO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	83.563,37	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	43.947,59	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	39.615,78	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	39.615,78	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 - JULHO/2022

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

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

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO - EFETIVOS

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	5	14.501,57
1011 QUINQUENIO	5	3.414,91
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	19.357,81
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	9.678,91
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	249,51
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	1	1.585,25
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	3.170,49
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	5	2.590,43
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	6.406,81
1 SINDRIOVERDE-MS	5	521,24
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	2	346,02
11 CASSEMS - AGREGADO	1	204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF	2	398,41
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 - JULHO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	56.943,03	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	24.650,30	29.Dedução Salário Mat/Afast.....	0,00
03.Total Líquido	32.292,73	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	56.943,03	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar.....	32.292,73	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 - JULHO/2022

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

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

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	2.411,82
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	12.642,88	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	55.078,02	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	55.078,02	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 (aliquota 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 13º SALÁRIO - 2022

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

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

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO - EFETIVOS

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	6	23.632,08

RESUMO

01.Total Bruto	23.632,08	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	0,00	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	23.632,08	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	23.632,08	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	23.632,08	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	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	0,00
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.

Foram retirados os valores devidos ao INSS relativos às rescisões (da base, patronal, segurado, salário família e salário maternidade) dos totais de 13º.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2022

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

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

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO - COMISSÃO JUDIC

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	20	30.865,28

RESUMO

01.Total Bruto	30.865,28	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	0,00	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	30.865,28	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	30.865,28	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	30.865,28	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	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	0,00
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.

Foram retirados os valores devidos ao INSS relativos às rescisões (da base, patronal, segurado, salário família e salário maternidade) dos totais de 13º.

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