

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

BALANCETE DO MÊS DE

JUNHO/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	2.052.865,09	575.689,72	2.628.554,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.052.865,09	575.689,72	2.628.554,81
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	2.052.865,09	575.689,72	2.628.554,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.604.936,16	367.125,13	1.972.061,29
CASSEMS	36.327,17	8.282,45	44.609,62	CASSEMS	36.327,17	8.282,45	44.609,62
EMP. CONSG. CEF	80.666,56	16.826,49	97.493,05	EMP. CONSG. CEF	80.666,56	16.826,49	97.493,05
EMP. CONSIG. SICREDI	63.674,79	12.799,24	76.474,03	EMP. CONSIG. SICREDI	63.674,79	12.799,24	76.474,03
INSS	72.115,89	15.531,65	87.647,54	INSS	72.115,89	15.531,65	87.647,54
IRRF	82.597,12	19.032,83	101.629,95	IRRF	82.597,12	19.032,83	101.629,95
RPPS	22.406,12	5.097,08	27.503,20	RPPS	22.406,12	5.097,08	27.503,20
SINDRIOVERDE-MS	2.976,29	702,58	3.678,87	SINDRIOVERDE-MS	2.976,29	702,58	3.678,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.413.629,03	653.962,04	3.067.591,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.965.700,10	445.397,45	2.411.097,55
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
DUODÉCIMO RECEBIDO	2.392.131,76	478.426,34	2.870.558,10	DUODÉCIMO CONCEDIDO	255.000,00	0,00	255.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.392.131,76	478.426,34	2.870.558,10	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	532.195,60	0,00	Banco Conta Movimento	532.195,60	643.496,81	643.496,81
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	532.195,60	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	532.195,60	643.496,81	643.496,81



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Total	4.805.760,79	1.664.583,98	5.938.149,17	Total	4.805.760,79	1.664.583,98	5.938.149,17

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAÍRA 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: JUNHO/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	532.195,60	445.397,45	2.675.497,55	556.698,66	3.318.994,36	0,00	643.496,81
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								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	447.928,93	0,00	575.689,72	2.628.554,81	367.125,13	1.972.061,29	656.493,52	0,00
CASSEMS	0,00	0,00	8.282,45	44.609,62	8.282,45	44.609,62	0,00	0,00
EMP. CONSG. CEF	0,00	0,00	16.826,49	97.493,05	16.826,49	97.493,05	0,00	0,00
EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	0,00	12.799,24	76.474,03	12.799,24	76.474,03	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	15.531,65	87.647,54	15.531,65	87.647,54	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	19.032,83	101.629,95	19.032,83	101.629,95	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	5.097,08	27.503,20	5.097,08	27.503,20	0,00	0,00
SINDRIOVERDE-MS	0,00	0,00	702,58	3.678,87	702,58	3.678,87	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	2.392.131,76	0,00	478.426,34	2.870.558,10	0,00	0,00	2.870.558,10	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	2.052.865,09	0,00	0,00	575.689,72	2.628.554,81	0,00	2.628.554,81
Total	2.840.060,69	2.840.060,69	1.577.785,83	8.613.646,72	1.577.785,83	8.613.646,72	3.527.051,62	3.527.051,62



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: JUNHO/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	2.162.686,66	5.850.937,71	575.689,72	2.738.376,38	0,00	5.850.937,71	2.738.376,38	5.850.937,71
Total	2.162.686,66	5.850.937,71	575.689,72	2.738.376,38	0,00	5.850.937,71	2.738.376,38	5.850.937,71
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	1.624.157,73	2.072.086,66	367.125,13	1.991.282,86	575.689,72	2.647.776,38	1.991.282,86	2.647.776,38
Total	1.624.157,73	2.072.086,66	367.125,13	1.991.282,86	575.689,72	2.647.776,38	1.991.282,86	2.647.776,38
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	9.400,00	1.614.336,16	0,00	9.400,00	367.125,13	1.981.461,29	9.400,00	1.981.461,29
Total	9.400,00	1.614.336,16	0,00	9.400,00	367.125,13	1.981.461,29	9.400,00	1.981.461,29
Total	9.637.360,53	9.637.360,53	942.814,85	10.580.175,38	942.814,85	10.580.175,38	10.580.175,38	10.580.175,38

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

d.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO								
Id.: 001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS								
1		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
	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	0,00 15.934,00 15.934,00	28.266,70 28.266,70 28.266,70	31.733,30 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 15.934,00 15.934,00	28.266,70 28.266,70 28.266,70	31.733,30 0,00 0,00
2		Modernização Administrativa						
	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
3		Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal						
	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	198.548,39 198.548,39 198.548,39	1.131.891,36 1.131.891,36 1.131.891,36	1.568.108,64 0,00 0,00
	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 4.800,00 4.800,00	10.400,00 4.800,00 4.800,00
	01.031.0101-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00	100.000,00 0,00 0,00	300.000,00	32.500,00 32.500,00 32.500,00	183.075,00 183.075,00 183.075,00	116.925,00 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	0,00 6.900,70 6.900,70	126.925,20 41.902,61 41.902,61	73.074,80 85.022,59 85.022,59
	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	0,00 27.533,90 27.533,90	261.771,20 141.567,80 141.567,80	158.228,80 120.203,40 120.203,40
	01.031.0101-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
	01.031.0101-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.000,00	160.000,00 0,00 0,00	603.000,00	303.892,13 31.773,34 31.773,34	496.487,45 155.825,13 155.825,13	106.512,55 340.662,32 340.662,32
	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 9.102,58 9.102,58	98.896,59 45.735,11 45.735,11	51.103,41 53.161,48 53.161,48
	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 3.582,92 3.582,92	66.000,00 13.356,27 13.356,27	74.000,00 52.643,73 52.643,73
	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	535.240,42 310.741,83 310.741,83	2.374.646,80 1.718.153,28 1.718.153,28	2.201.353,20 656.493,52 656.493,52
20		Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo						
	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	178.807,17 178.807,17 178.807,17	179.192,83 0,00 0,00
	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	46.834,14 46.834,14 46.834,14	113.165,86 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	225.641,31 225.641,31 225.641,31	292.358,69 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			4.450.000,00	1.391.116,14 100.000,00 0,00	5.741.116,14	575.689,72 367.125,13 367.125,13	2.628.554,81 1.972.061,29 1.972.061,29	3.112.561,33 656.493,52 656.493,52
Total Geral			4.450.000,00	1.391.116,14 100.000,00 0,00	5.741.116,14	575.689,72 367.125,13 367.125,13	2.628.554,81 1.972.061,29 1.972.061,29	3.112.561,33 656.493,52 656.493,52

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: JUNHO/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/06/2022		478.426,34	REPASSE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE JUNH	
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

G3352717249266331
27/06/2022 17:30:58

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:42
075300753 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.RIO VERDE CTA.MO
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 20.025-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
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 550.753.000.020.025

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D61.30C.32D.50B.9E1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE691571 GONZAGA F OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Junho/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	19.032,83	19.032,83	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	16.826,49	16.826,49	0,00
119 - EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	12.799,24	12.799,24	0,00
TOTAL	0,00	78.272,32	78.272,32	0,00

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336010830192192011
01/07/2022 08:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 753-6
Conta corrente 12569-5 CAMARA MUN R VERDE
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			532.195,60 C
01/06/2022		0753	14564	002 Cheque 01/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.366	750,00 D	
01/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.367	750,00 D	530.695,60 C
03/06/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 03/06 10:50 Pagamento rejeitado pelo P	1.719.340.378	915,80 C	
03/06/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 03/06 10:51 Pagamento rejeitado pelo P	1.719.345.619	15.934,00 C	
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 10:50 Dilvar Jose Dresch Eireli	60.301	700,00 D	
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 10:50 dsv audio e video eireli m	60.302	915,80 D	
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 10:51 dsv audio e video eireli m	60.303	15.934,00 D	
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 11:11 O LEVITA AUDIO E VIDEO	60.304	15.934,00 D	
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 11:11 O LEVITA AUDIO E VIDEO	60.305	915,80 D	
03/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022	861.541.200.301.785	45,05 D	513.100,75 C
06/06/2022		0753	14564	002 Cheque 06/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.369	725,06 D	
06/06/2022		0753	14564	002 Cheque 06/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.371	986,64 D	
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC	60.601	19.403,75 D	
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:01 JEANNE SALDANHA SOCIEDADE	60.602	9.000,00 D	
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	851.571.200.033.656	11,00 D	
06/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	861.571.202.610.111	10,00 D	
06/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.368	400,00 D	482.564,30 C
07/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.372	884,05 D	481.680,25 C
08/06/2022		0753	14564	002 Cheque 08/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.375	1.500,00 D	480.180,25 C
09/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 11:22 GODOY E CHIANCA ADVOCACIA	60.901	10.500,00 D	
09/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022	861.601.200.203.958	10,00 D	
09/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.376	750,00 D	468.920,25 C
10/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.370	987,17 D	467.933,08 C

13/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.377	750,00 D	
			13/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
13/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.378	750,00 D	466.433,08 C
			13/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
15/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.379	400,00 D	
			15/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.501	288,10 D	
			15/06 10:11 CENTRAL CONVENIENCIA				
15/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.314.250		2,85 D	465.742,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022				
20/06/2022	0753	99015	870 Transferência recebida	550.753.000.020.025		478.426,34 C	
			20/06 0753 20025-5 PREF.MUN.RIO V				
20/06/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.041.367		8.033,90 D	936.134,57 C
			20/06 4211 41367-4 PLENUS CONSULT				
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.101	1.444,00 D	
			21/06 08:42 Ione De S V Miranda Me				
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.102	1.238,85 D	
			21/06 08:43 ARRUDA & VAZ LTDA				
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.103	897,26 D	
			21/06 08:43 SILVA E TOSHIKO LTDA				
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.104	750,00 D	
			21/06 08:43 SILVA E TOSHIKO LTDA				
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.105	1.889,84 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.106	299,90 D	
			T J COMUNICACOES LTDA				
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.107	138,81 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA				
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.108	800,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE				
21/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		62.109	302,56 D	
			OI S.A.(PR)				
21/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		62.110	305,52 D	
			OI S.A.(PR)				
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.111	2.116,69 D	
			21/06 11:06 Cleodir Supermercados Eire				
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.112	88,90 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.721.200.454.542		36,30 D	925.825,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022				
22/06/2022	0753	14564	580 Estorno Autent Pagamento		858.391	2.250,00 C	
22/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.382	2.250,00 D	
			22/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
22/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.383	2.250,00 D	
			22/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
22/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.384	2.250,00 D	
			22/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
22/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.385	2.250,00 D	
			22/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
22/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.386	2.250,00 D	
			22/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
22/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.387	2.250,00 D	
			22/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
22/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.391	2.250,00 D	

			22/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
22/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.391	800,00 D	
			22/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
22/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.392	2.250,00 D	
			22/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
22/06/2022	0753	14564	002 Cheque		858.393	800,00 D	
			22/06 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS				
22/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.380	2.250,00 D	
22/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.381	2.250,00 D	
22/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.388	1.500,00 D	
22/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.389	800,00 D	
22/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.390	800,00 D	900.875,94 C
27/06/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.017.181		8.663,87 D	
			27/06 4211 17181-6 QUALITY SISTEM				
27/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.600	120.276,07 D	771.936,00 C
28/06/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.012.508		702,58 D	
			28/06 0753 12508-3 SINDICATO F P				
28/06/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.015.222		13.776,69 D	
			28/06 0753 15222-6 INSTITUTO DE P				
28/06/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646		15.364,35 D	
			28/06 2609 C C ASS S 00003169774000139				
28/06/2022	0000	13105	375 Impostos		62.801	47.301,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.802	10.285,47 D	
			RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE				
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.803	6.335,54 D	
			RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE				
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.804	2.411,82 D	
			RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE				
28/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.791.200.445.954		37,74 D	
			Cobrança referente 28/06/2022				
28/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.394	16.826,49 D	
28/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.395	12.799,24 D	646.094,74 C
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.901	700,00 D	
			29/06 08:26 Dilvar Jose Dresch Eireli				
29/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		62.902	391,00 D	
			SANESUL				
29/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.801.200.471.625		6,93 D	644.996,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022				
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O				644.996,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.



Conciliação Bancária em 30 de Junho 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
579	29/06/2022	Pag. Empenho nº 208 - parc. nº 1 - OP nº 396	858396	DB	750,00
581	30/06/2022	Pag. Empenho nº 209 - parc. nº 1 - OP nº 398	858397	DB	750,00
Total da Conciliação.....:					1.500,00
Saldo Contábil.....:					643.496,81
Saldo do Extrato Bancário....:					644.996,81

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: Junho/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R\$		643.496,81
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0753-6	12569-5	BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	643.496,81	0,00	1.500,00
TOTAL				643.496,81	0,00	1.500,00


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
176	01/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
177	01/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
178	01/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	400,00
179	01/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI	130.000,00
180	02/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
181	06/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	162.000,00
182	08/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	1.500,00
183	09/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
184	10/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
185	13/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00
186	15/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	400,00
187	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
188	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
189	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00
190	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
191	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
192	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	2.250,00
193	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	2.250,00
194	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00
195	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	800,00
196	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	800,00
197	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	VINICIUS ALVES DE LIMA	800,00
198	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
199	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	800,00
200	22/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	1.500,00
201	23/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	83.563,37
202	23/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	47.264,12
203	23/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	67.720,90
204	23/06/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.769,69
205	23/06/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
206	23/06/2022	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
207	29/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	4.650,36
208	29/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
209	30/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
210	30/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	159,87
Quantidade de Empenhos.....:		35	Total de Empenhos.....:	575.689,72

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	575.689,72
Total Anulado.....:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	575.689,72



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 Junho

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

° OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
323	01/06/2022	EMPENHO	176	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
324	01/06/2022	EMPENHO	177	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
325	01/06/2022	EMPENHO	178	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	400,00
326	03/06/2022	EMPENHO	8	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	700,00
327	03/06/2022	EMPENHO	154	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	D.S.V. AUDIO E VIDEO EIRELI	915,80
328	03/06/2022	EMPENHO	153	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	D.S.V. AUDIO E VIDEO EIRELI	15.934,00
329	06/06/2022	EMPENHO	9	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	19.403,75
330	06/06/2022	EMPENHO	17	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00
331	06/06/2022	EMPENHO	31	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	725,06
332	06/06/2022	EMPENHO	32	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	987,17
333	06/06/2022	EMPENHO	33	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	986,64
334	06/06/2022	EMPENHO	36	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	884,05
335	08/06/2022	EMPENHO	182	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	1.500,00
336	09/06/2022	EMPENHO	183	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
337	09/06/2022	EMPENHO	10	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00
338	10/06/2022	EMPENHO	184	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
339	13/06/2022	EMPENHO	185	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00
340	15/06/2022	EMPENHO	186	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	400,00
341	15/06/2022	EMPENHO	98	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	288,10
342	20/06/2022	EMPENHO	122	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	8.033,90
343	21/06/2022	EMPENHO	120	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	1.238,85
344	21/06/2022	EMPENHO	121	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	1.444,00
345	21/06/2022	EMPENHO	117	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	897,26
346	21/06/2022	EMPENHO	116	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	750,00
347	21/06/2022	EMPENHO	1	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	88,90
348	21/06/2022	EMPENHO	12	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	800,00
349	21/06/2022	EMPENHO	16	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.889,84
350	21/06/2022	EMPENHO	15	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	138,81
351	21/06/2022	EMPENHO	180	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
352	21/06/2022	EMPENHO	166	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	2.116,69
353	21/06/2022	EMPENHO	14	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	608,08
354	22/06/2022	EMPENHO	187	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
355	22/06/2022	EMPENHO	188	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
356	22/06/2022	EMPENHO	189	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00
357	22/06/2022	EMPENHO	190	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
358	22/06/2022	EMPENHO	191	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
359	22/06/2022	EMPENHO	192	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	2.250,00
360	22/06/2022	EMPENHO	193	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	2.250,00
361	22/06/2022	EMPENHO	194	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00
362	22/06/2022	EMPENHO	195	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	800,00
363	22/06/2022	EMPENHO	196	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	800,00
364	22/06/2022	EMPENHO	197	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	VINICIUS ALVES DE LIMA	800,00
365	22/06/2022	EMPENHO	198	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
366	22/06/2022	EMPENHO	199	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	800,00
367	22/06/2022	EMPENHO	200	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	1.500,00
368	27/06/2022	EMPENHO	173	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.663,87
370	28/06/2022	EMPENHO	201	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	39.615,78
371	28/06/2022	EXTRA		21883010200	INSS	9.112,18
372	28/06/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	10.285,47
373	28/06/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	75,97
374	28/06/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	13.654,25
375	28/06/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	8.540,91
376	28/06/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.278,81
378	28/06/2022	EMPENHO	202	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	25.582,27
379	28/06/2022	EXTRA		21882010100	RPPS	5.097,08



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

° OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
380	28/06/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	6.335,54
381	28/06/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	424,45
382	28/06/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	3.172,24
383	28/06/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	4.258,33
384	28/06/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.394,21
386	28/06/2022	EMPENHO	203	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	55.078,02
387	28/06/2022	EXTRA		21883010200	INSS	6.419,47
388	28/06/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	2.411,82
389	28/06/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	202,16
390	28/06/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	3.609,43
391	28/06/2022	EMPENHO	204	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.769,69
392	28/06/2022	EMPENHO	205	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
393	28/06/2022	EMPENHO	206	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE	7.081,90
394	29/06/2022	EMPENHO	13	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	391,00
395	29/06/2022	EMPENHO	8	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	700,00
396	29/06/2022	EMPENHO	208	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
397	30/06/2022	EMPENHO	210	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	159,87
398	30/06/2022	EMPENHO	209	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00

DTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	57	288.852,81	0,00	288.852,81
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	16	78.272,32	0,00	78.272,32
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	73	367.125,13	0,00	367.125,13

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

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

Período: JANEIRO a JUNHO

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	2.183,41
1.9	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	15.556,25
1.10	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	63.000,00
1.12	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	4.800,00
1.13	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	2.737,03
1.14	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	6.549,86
1.15	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.178,26
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	6.745,41
1.17	6/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		9	Total de Empenhos.....:	111.750,22

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	8.825,34
1.32	7/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	7.458,63
1.33	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	8.250,47
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	7.408,31
Quantidade de Empenhos.....:		6	Total de Empenhos.....:	52.643,73

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	1.061,90
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.061,90

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	2.526,41
1.119	11/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	VERA & MARTOS LTDA - ME	1.840,00
1.120	13/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	15.273,30
1.121	13/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	12.143,75
1.122	14/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	48.203,40
Quantidade de Empenhos.....:		6	Total de Empenhos.....:	85.386,86

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
1.158	16/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	W & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO LTDA	7.371,00
1.166	19/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	46.646,23
1.173	26/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	51.983,22
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	109.000,45

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	162.000,00
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.....:	296.650,36
Quantidade Geral de Empenhos.....:		29	Total Geral de Empenhos.....:	656.493,52



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;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
176	01/06/2022	750,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	COMPARECIMENTO NO SEMINARIO ESTADUAL DE COMBATE AO FEMINICIDIO, NO PERIODO VESPERTINO NO AUDITORIO DA GOVERNADORIA, ORGANIZADO POR MEIO DA SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (SSPPM/MS)	De 01/06/2022 a 01/06/2022	1
177	01/06/2022	750,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE COMBATE AO FEMINICIDIO, NO AUDITORIO DA GOVERNADORIA DE MS, ORGANIZADO PELA SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES.	De 01/06/2022 a 02/06/2022	750
178	01/06/2022	400,00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	CAMPO GRANDE	PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE COMBATE AO FEMINICIDIO NO AUDITORIO DA GOVERNADORIA, ORGANIZADO PELA SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES.	De 01/06/2022 a 03/06/2022	1
182	08/06/2022	1.500,00	IVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	ESTIVE JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL JAMILSON PROTOCOLANDO REQUERIMENTO FEITO POR MIM, PARA QUE AJUDE AUMENTAR O PELOTAO PARA A COMPANHIA. E AGENDA MARCADA NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL BETO PEREIRA, ESTIVE PLEITEANDO RECURSOS FEDERAIS E SOLICITANDO AJUDA NA INTERVENÇÃO PARA MAQUINAS AGRICOLAS PARA O MUNICIPIO.	De 08/06/2022 a 10/06/2022	2
183	09/06/2022	750,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	REUNIAO COM DEPUTADO JAMILSON NAME, E REUNIAO NO GABINETE DA DEPUTADA MARA CASEIRO, SOLICITANDO RECURSOS PARA FAZER A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MOTOCROSS NO MES DE JULHO.	De 09/06/2022 a 10/06/2022	1



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
184	10/06/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	VISITA/REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO RENATO CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS.	De 10/06/2022 a 11/06/2022	1
185	13/06/2022	750,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA LEGALIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA.	De 13/06/2022 a 14/06/2022	1
186	15/06/2022	400,00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	CAMPO GRANDE	VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AMARILDO CRUZ, PARA DISCUTIR PROJETOS E SOLICITAR EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS.	De 15/06/2022 a 15/06/2022	1
187	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	3
188	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	3
189	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	3
190	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	3



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
191	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	3
192	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	3
193	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	3
194	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	3
195	22/06/2022	800,00	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	2



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
196	22/06/2022	800,00	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	2
197	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	2
198	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	3
199	22/06/2022	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 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 22/06/2022 a 24/06/2022	2
200	22/06/2022	1.500,00	AMAURI OLARTECHEA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 22/23/24/JUNHO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013/2022.	De 23/06/2022 a 24/06/2022	2
208	29/06/2022	750,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	REUNIAO DEP. MARA CASEIRO, SOLICITANDO PARA QUE SEJA INTERCEDIDO POR PARTE DELA, SOLICITAÇÃO A MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS AO REDOR DA ESCOLA VERGILINO MATHEUS DE OLIVEIRA.	De 29/06/2022 a 30/06/2022	1




SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
209	30/06/2022	750,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	FUI AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FABIO TRAD ENTREGAR A LISTA DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO COMPRADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	De 01/07/2022 a 02/07/2022	1
Quantidade: 24		Valor total de Diárias: 32.500,00					Nº Diárias: 797


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

19. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS
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: JUNHO - JUNHO/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 MENSAS
RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME
GERAL, CONFORME SUBANEXO
VIII;



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

CLEISYRA 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

JUNHO/2022

CARGO/ FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO
	16	22	--	--	06	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 - JUNHO/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 - JUNHO/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 - JUNHO/2022

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

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	6.335,54
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	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
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 - JUNHO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	47.264,12	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	21.681,85	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	25.582,27	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	25.582,27	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 - JUNHO/2022

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

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	2.411,82
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 (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