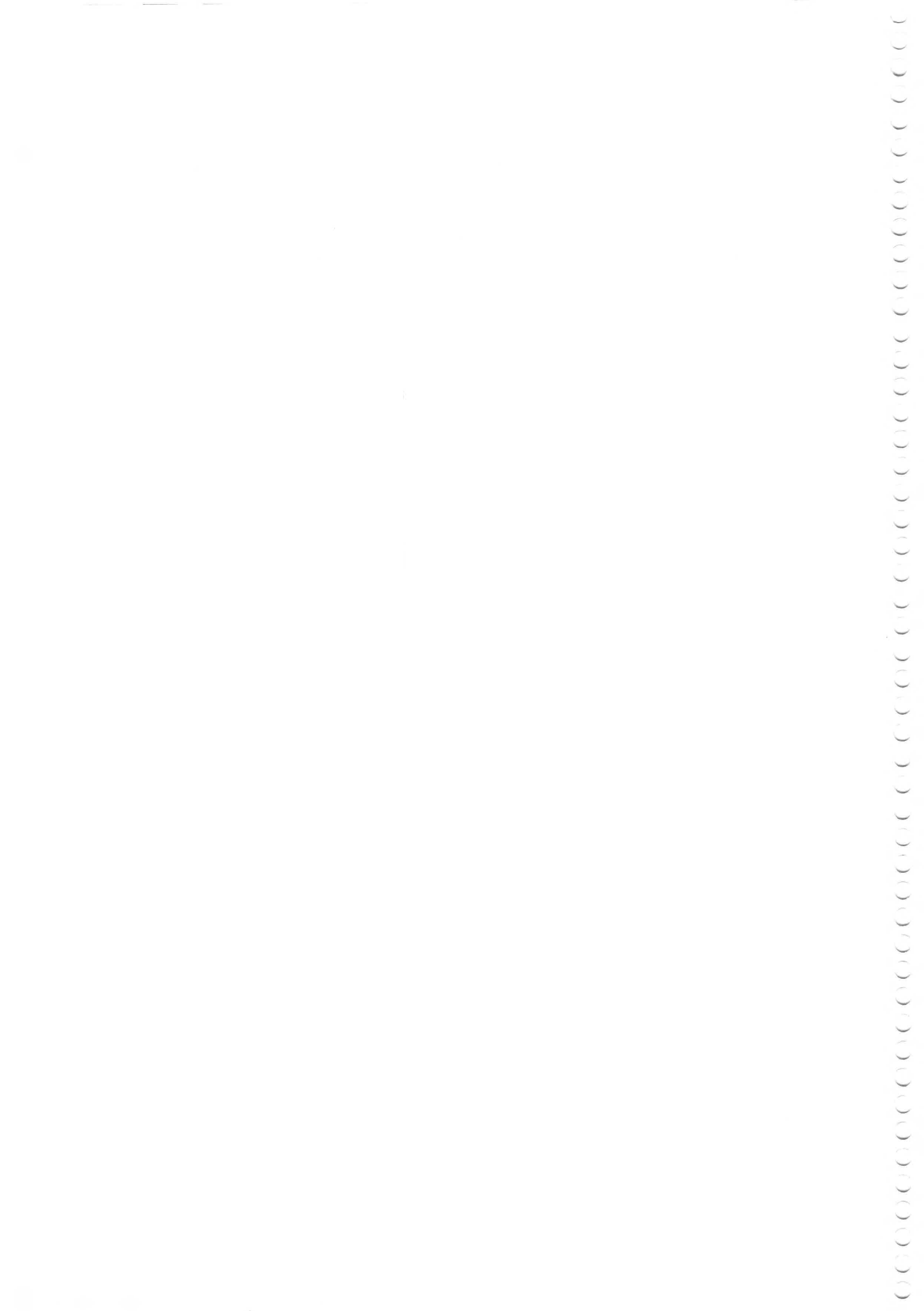


**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO**

**BALANCETE DO MÊS DE**

**JANEIRO/2024**



**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: CARLOS DA ROCHA PONTES**  
**End. Residencial: Rua Geni Marckert Lima nº 530 – Nova R. Verde - Rio Verde-MS.**  
**CPF nº 808.569.851-04**  
**Período de Gestão: 01/01/2023 à 31/12/2024**

**Encarregado Pelo Setor Financeiro: JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO**  
**End. Residencial: Rua W 2 nº 71 – Barra do Rio Verde - Rio Verde-MS.**  
**CPF nº 024.486.051-30**  
**Período de Gestão: 01/01/2023 à 31/12/2024**

**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;**

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Página: 1/ 2

Data de emissão: 11/03/2024

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Janeiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.036.490,91</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>1.036.490,91</b>
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.036.490,91
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>608.805,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO	608.805,02		
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>810.552,94</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>89.538,37</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	706.386,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.550,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.166,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.988,37
CASSEMS	12.240,23	CASSEMS	12.240,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS- INSS	22.177,91	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	733,22
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	733,22	EMPREST. CONSIG. CEF	16.543,41
EMPREST. CONSIG. CEF	16.543,41	EMPREST. CONSIG. SICRED	12.785,81
EMPREST. CONSIG. SICRED	12.785,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.752,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.752,31	RPPS	7.093,11
RPPS	7.093,11	SINDRIOVERDE-MS	840,28
SINDRIOVERDE-MS	840,28		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>37.550,00</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>330.878,68</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	37.550,00	CONTAS CORRENTES	330.878,68
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.456.907,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.456.907,96</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO. Emissão: 11/03/2024, às 10:08:02.

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Balanco Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Página: 2/ 2


Data de emissão: 11/03/2024

Exercício de 2024


Período de: Janeiro à Janeiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

  
CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
JOSE ALVES PIMENTA NETO  
SECRETÁRIO DA CAMARA

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR CRC/MS 5991

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Página: 1 / 6

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	556.998,71 D	616.355,02	315.476,34	857.877,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.921,21 D	608.805,02	315.476,34	336.249,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.550,00 D	608.805,02	315.476,34	330.878,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.550,00 D	608.805,02	315.476,34	330.878,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.550,00 D	608.805,02	315.476,34	330.878,68 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.550,00 D	608.805,02	315.476,34	330.878,68 D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	37.550,00 D	608.805,02	315.476,34	330.878,68 D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL	37.550,00 D	608.805,02	315.476,34	330.878,68 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	CAMARA - 12.569-5 - CONTA MOVIMENTO	37.550,00 D	608.805,02	315.476,34	330.878,68 D
1.1.5	ESTOQUES	5.371,21 D	0,00	0,00	5.371,21 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.371,21 D	0,00	0,00	5.371,21 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.371,21 D	0,00	0,00	5.371,21 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.371,21 D	0,00	0,00	5.371,21 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	514.077,50 D	7.550,00	0,00	521.627,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	514.077,50 D	7.550,00	0,00	521.627,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.475,23 D	7.550,00	0,00	313.025,23 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.475,23 D	7.550,00	0,00	313.025,23 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.650,63 D	7.550,00	0,00	88.200,63 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.136,75 D	0,00	0,00	25.136,75 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.733,88 D	7.550,00	0,00	61.283,88 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	72.890,00 D	0,00	0,00	72.890,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.890,00 D	0,00	0,00	72.890,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.688,60 D	0,00	0,00	115.688,60 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.677,00 D	0,00	0,00	3.677,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	111.951,60 D	0,00	0,00	111.951,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.044,00 D	0,00	0,00	28.044,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.044,00 D	0,00	0,00	28.044,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	4.032,00 D	0,00	0,00	4.032,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.032,00 D	0,00	0,00	4.032,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	279.890,26 D	0,00	0,00	279.890,26 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	279.890,26 D	0,00	0,00	279.890,26 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	247.640,26 D	0,00	0,00	247.640,26 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	247.640,26 D	0,00	0,00	247.640,26 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	32.250,00 D	0,00	0,00	32.250,00 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	32.250,00 D	0,00	0,00	32.250,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Página: 2 / 6

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.287,99 C	0,00	0,00	71.287,99 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	71.287,99 C	0,00	0,00	71.287,99 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	71.287,99 C	0,00	0,00	71.287,99 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.888,48 C	0,00	0,00	4.888,48 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.280,25 C	0,00	0,00	8.280,25 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.482,34 C	0,00	0,00	36.482,34 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.085,82 C	0,00	0,00	1.085,82 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	955,46 C	0,00	0,00	955,46 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.595,64 C	0,00	0,00	19.595,64 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	556.998,71 C	10.904.447,53	10.926.625,44	579.176,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	419.642,62	441.820,53	22.177,91 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	83.563,37	83.563,37	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	83.563,37	83.563,37	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	83.563,37	83.563,37	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	83.563,37	83.563,37	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	83.563,37	83.563,37	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	254.090,88	254.090,88	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	254.090,88	254.090,88	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	254.090,88	254.090,88	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	254.090,88	254.090,88	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	254.090,88	254.090,88	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	81.988,37	104.166,28	22.177,91 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	81.988,37	104.166,28	22.177,91 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	81.988,37	104.166,28	22.177,91 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	81.255,15	103.433,06	22.177,91 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS	0,00 C	7.093,11	7.093,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS- INSS	0,00 C	0,00	22.177,91	22.177,91 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	31.752,31	31.752,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	42.409,73	42.409,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CASSEMS	0,00 C	12.240,23	12.240,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPREST. CONSIG. CEF	0,00 C	16.543,41	16.543,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	EMPREST. CONSIG. SICRED	0,00 C	12.785,81	12.785,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	SINDRIOVERDE-MS	0,00 C	840,28	840,28	0,00 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	733,22	733,22	0,00 C
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00 C	733,22	733,22	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	556.998,71 C	10.484.804,91	10.484.804,91	556.998,71 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	44.614,44 C	0,00	0,00	44.614,44 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	44.614,44 C	0,00	0,00	44.614,44 C
2.3.6.1.5	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44.614,44 C	0,00	0,00	44.614,44 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	512.384,27 C	10.484.804,91	10.484.804,91	512.384,27 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	512.384,27 C	10.484.804,91	10.484.804,91	512.384,27 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.778.213,26 D	5.194.207,38	5.194.207,38	4.778.213,26 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.194.207,38 D	0,00	5.194.207,38	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.994,12 C	5.194.207,38	0,00	4.778.213,26 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.290.597,53 C	5.290.597,53	5.290.597,53	5.290.597,53 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.290.597,53 C	5.290.597,53	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	5.290.597,53	5.290.597,53 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	330.104,25	0,00	330.104,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	287.458,64	0,00	287.458,64 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	275.646,28	0,00	275.646,28 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	275.646,28	0,00	275.646,28 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	275.646,28	0,00	275.646,28 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	275.646,28	0,00	275.646,28 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	275.646,28	0,00	275.646,28 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	11.812,36	0,00	11.812,36 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	8.532,00	0,00	8.532,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	8.532,00	0,00	8.532,00 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	8.532,00	0,00	8.532,00 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.280,36	0,00	3.280,36 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00 D	3.280,36	0,00	3.280,36 D
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.280,36	0,00	3.280,36 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	41.809,61	0,00	41.809,61 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	41.809,61	0,00	41.809,61 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	9.254,69	0,00	9.254,69 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.254,69	0,00	9.254,69 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	9.254,69	0,00	9.254,69 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	32.554,92	0,00	32.554,92 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.554,92	0,00	32.554,92 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	52,74	0,00	52,74 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	3.885,54	0,00	3.885,54 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	15.827,76	0,00	15.827,76 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	9.001,39	0,00	9.001,39 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	56,35	0,00	56,35 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	631,14	0,00	631,14 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	836,00	0,00	836,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	836,00	0,00	836,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	836,00	0,00	836,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Página: 4 / 6

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: ("valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	836,00	0,00	836,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	836,00	0,00	836,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	0,00	608.805,02	608.805,02C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	608.805,02	608.805,02C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	608.805,02	608.805,02C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	608.805,02	608.805,02C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	608.805,02	608.805,02C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00C	0,00	608.805,02	608.805,02C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00D	6.996.000,00	0,00	6.996.000,00D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	6.996.000,00	0,00	6.996.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	6.996.000,00	0,00	6.996.000,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	6.996.000,00	0,00	6.996.000,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	6.996.000,00	0,00	6.996.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	6.996.000,00	0,00	6.996.000,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00C	1.711.799,41	8.707.799,41	6.996.000,00C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	1.696.699,41	8.692.699,41	6.996.000,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	1.696.699,41	8.692.699,41	6.996.000,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	1.696.699,41	8.692.699,41	6.996.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00C	1.036.490,91	6.996.000,00	5.959.509,09C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	660.208,50	1.696.699,41	1.036.490,91C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	330.104,25	1.036.490,91	706.386,66C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	330.104,25	330.104,25	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	0,00	330.104,25	330.104,25C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00C	15.100,00	15.100,00	0,00C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00C	15.100,00	15.100,00	0,00C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	7.550,00	0,00	7.550,00D
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	7.550,00	0,00	7.550,00D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	7.550,00	7.550,00	0,00C
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	7.550,00	7.550,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	7.550,00	7.550,00C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	7.550,00	7.550,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	942.555,34C	608.805,02	0,00	333.750,32C
7.1	ATOS POTENCIAIS	898.850,34C	0,00	0,00	898.850,34C
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	898.850,34C	0,00	0,00	898.850,34C
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	898.850,34C	0,00	0,00	898.850,34C
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	898.850,34C	0,00	0,00	898.850,34C
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	762.023,29C	0,00	0,00	762.023,29C
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.319,35C	0,00	0,00	43.319,35C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.507,70C	0,00	0,00	93.507,70C



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.705,00C	608.805,02	0,00	565.100,02D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.705,00C	608.805,02	0,00	565.100,02D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.705,00C	608.805,02	0,00	565.100,02D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.412.968,95C	0,00	0,00	7.412.968,95C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	6.432.453,78D	608.805,02	0,00	7.041.258,80D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	936.810,17D	0,00	0,00	936.810,17D
8	CONTROLES CREDORES	942.555,34D	2.027.275,75	2.636.080,77	333.750,32D
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	898.850,34D	0,00	0,00	898.850,34D
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	898.850,34D	0,00	0,00	898.850,34D
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	898.850,34D	0,00	0,00	898.850,34D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	898.850,34D	0,00	0,00	898.850,34D
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	762.023,29D	0,00	0,00	762.023,29D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	762.023,29D	0,00	0,00	762.023,29D
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.319,35D	0,00	0,00	43.319,35D
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	43.319,35D	0,00	0,00	43.319,35D
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.507,70D	0,00	0,00	93.507,70D
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	93.507,70D	0,00	0,00	93.507,70D
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.705,00D	2.027.275,75	2.636.080,77	565.100,02C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.705,00D	2.027.275,75	2.636.080,77	565.100,02C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.705,00D	2.027.275,75	2.636.080,77	565.100,02C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.846.580,40C	1.269.978,88	842.292,99	11.418.894,51C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.432.453,78C	1.269.978,88	842.292,99	6.004.767,89C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.414.126,62C	0,00	0,00	5.414.126,62C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.871.958,24D	337.654,25	1.036.490,91	10.173.121,58D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.871.958,24D	337.654,25	1.036.490,91	10.173.121,58D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.018.327,16D	419.642,62	441.820,53	996.149,25D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	337.654,25	337.654,25	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.018.327,16D	81.988,37	104.166,28	996.149,25D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	0,00	315.476,34	315.476,34C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	233.487,97	233.487,97C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00C	0,00	81.988,37	81.988,37C
<b>TOTAL:</b>		0,00C	23.194.786,98	23.194.786,98	0,00C



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Página: 6 / 6

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

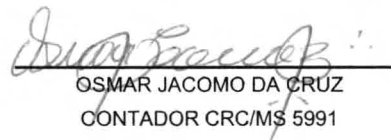
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------



CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



JOSE ALVES PIMENTA NETO  
MONTEIRO  
SECRETÁRIO DA CAMARA



OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR CRC/MS 5991

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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




**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)


ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Assinatura: {"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}; Exercício: 2024; Consolidado: n; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Mês Início: 1; Entidades: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}] - Versão: 49 de 21/03/2024 14:25:52

Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.500.000,00	3.500.000,00	275.646,28	275.646,28	275.646,28	275.646,28	275.646,28	275.646,28	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	470.000,00	43.886,80	43.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.886,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	10.032,00	10.032,00	836,00	836,00	836,00	836,00	9.196,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	13.567,58	13.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,58	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	500.000,00	259.018,76	259.018,76	9.254,69	9.254,69	9.254,69	9.254,69	249.764,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	700.000,00	700.000,00	262.078,51	262.078,51	16.727,16	16.727,16	16.727,16	16.727,16	245.351,35	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	250.000,00	250.000,00	88.728,98	88.728,98	15.827,76	15.827,76	15.827,76	15.827,76	72.901,22	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	3.280,36	3.280,36	3.280,36	3.280,36	71.719,64	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>6.996.000,00</b>	<b>6.996.000,00</b>	<b>1.036.490,91</b>	<b>1.036.490,91</b>	<b>330.104,25</b>	<b>330.104,25</b>	<b>330.104,25</b>	<b>330.104,25</b>	<b>706.386,66</b>	<b>0,00</b>

  
CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
JOSE ALVES PIMENTA NETO  
MONTEIRO  
SECRETÁRIO DA CAMARA

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR CRC/MS 5991

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;



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 1; Assinatura: [{"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nivel Natureza: 4; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>					
<b>01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>	<b>6.996.000,00</b>	<b>6.996.000,00</b>	<b>1.036.490,91</b>	<b>1.036.490,91</b>	<b>5.959.509,09</b>
01.001.01 - LEGISLATIVA	6.996.000,00	6.996.000,00	1.036.490,91	1.036.490,91	5.959.509,09
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.996.000,00	6.996.000,00	1.036.490,91	1.036.490,91	5.959.509,09
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO	6.996.000,00	6.996.000,00	1.036.490,91	1.036.490,91	5.959.509,09
01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	5.828.000,00	5.828.000,00	909.072,11	909.072,11	4.918.927,89
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	3.500.000,00	275.646,28	275.646,28	3.224.353,72
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500.000,00	3.500.000,00	275.646,28	275.646,28	3.224.353,72
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.500.000,00	275.646,28	275.646,28	3.224.353,72
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500.000,00	3.500.000,00	275.646,28	275.646,28	3.224.353,72
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	15.000,00	15.000,00	10.032,00	10.032,00	4.968,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	10.032,00	10.032,00	4.968,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	10.032,00	10.032,00	4.968,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	10.032,00	10.032,00	4.968,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.313.000,00	2.313.000,00	623.393,83	623.393,83	1.689.606,17
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.313.000,00	2.313.000,00	623.393,83	623.393,83	1.689.606,17
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	13.567,58	13.567,58	236.432,42
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	250.000,00	13.567,58	13.567,58	236.432,42
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	500.000,00	259.018,76	259.018,76	240.981,24
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	259.018,76	259.018,76	240.981,24



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO


Página: 2 / 2

Exercício de 2024


Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 1; Assinatura: [{"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	700.000,00	262.078,51	262.078,51	437.921,49
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	700.000,00	700.000,00	262.078,51	262.078,51	437.921,49
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	250.000,00	250.000,00	88.728,98	88.728,98	161.271,02
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	250.000,00	88.728,98	88.728,98	161.271,02
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO LEGISLATIVO	700.000,00	700.000,00	127.418,80	127.418,80	572.581,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	470.000,00	43.886,80	43.886,80	426.113,20
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.000,00	470.000,00	43.886,80	43.886,80	426.113,20
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	470.000,00	43.886,80	43.886,80	426.113,20
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.000,00	470.000,00	43.886,80	43.886,80	426.113,20
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	150.000,00	150.000,00	8.532,00	8.532,00	141.468,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	8.532,00	8.532,00	141.468,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	8.532,00	8.532,00	141.468,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	8.532,00	8.532,00	141.468,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>6.996.000,00</b>	<b>6.996.000,00</b>	<b>1.036.490,91</b>	<b>1.036.490,91</b>	<b>5.959.509,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.996.000,00</b>	<b>6.996.000,00</b>	<b>1.036.490,91</b>	<b>1.036.490,91</b>	<b>5.959.509,09</b>

  
CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
JOSE ALVES PIMENTA NETO  
MONTEIRO  
SECRETÁRIO DA CAMARA

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR CRC/MS 5991

**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;



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome                    PREF.MUN.RIO VERDE CTA.MO  
Agência                753-6  
Conta corrente        20025-5

**Creditado**

Nome                    CAMARA MUN R VERDE  
Agência                753-6  
Conta corrente        12569-5  
Valor                   72.767,20  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por        JG564961 NATALINE ALVES RAMOS MOMBACH                    31/01/2024 12:21:37  
                          JE696162 REUS ANTONIO SABEDOTTI FORNARI                    31/01/2024 12:23:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Emissão de comprovantes

G3321913523807371  
19/01/2024 13:59:12

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:08  
075300753 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.753.000.012.569
VALOR TOTAL	536.037,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5  
NR. DOCUMENTO 550.753.000.180.000  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.E05.8E9.F25.482.B5B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG564961 NATALINE ALVES RAMOS MOMBACH.

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

**RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)**

Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Período de: 01/01/24 / 31/01/24

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO											
1	26/01/24			433,25	0,00	433,25	26/01/24	0,00	433,25	12601	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			433,25					
			Total do Dia:	433,25	0,00	433,25		0,00	433,25		
2	31/01/24			10.107,04	0,00	10.107,04	31/01/24	0,00	10.107,04	13102	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.107,04					
3	31/01/24			75,97	0,00	75,97	31/01/24	0,00	75,97	120508	SINDRIOVERDE-MS
	Detalhamento por Recurso										
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			75,97					
4	31/01/24			11.653,68	0,00	11.653,68	31/01/24	0,00	11.653,68	859036	EMPREST. CONSIG. CEF
	Detalhamento por Recurso										
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.653,68					
5	31/01/24			8.540,91	0,00	8.540,91	31/01/24	0,00	8.540,91	859037	EMPREST. CONSIG. SICRED
	Detalhamento por Recurso										
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			8.540,91					
6	31/01/24			2.661,91	0,00	2.661,91	31/01/24	0,00	2.661,91	9646	CASSEMS
	Detalhamento por Recurso										
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.661,91					
7	31/01/24			7.093,11	0,00	7.093,11	31/01/24	0,00	7.093,11	15222	RPPS
	Detalhamento por Recurso										
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.093,11					
8	31/01/24			10.967,26	0,00	10.967,26	31/01/24	0,00	10.967,26	13103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.967,26					
9	31/01/24			384,72	0,00	384,72	31/01/24	0,00	384,72	12508	SINDRIOVERDE-MS



## RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Período de: 01/01/24 / 31/01/24

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Detalhamento por Recurso											
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			384,72					
10	31/01/24			4.889,73	0,00	4.889,73	31/01/24	0,00	4.889,73	859036	EMPREST. CONSIG. CEF
Detalhamento por Recurso											
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.889,73					
11	31/01/24			4.244,90	0,00	4.244,90	31/01/24	0,00	4.244,90	859037	EMPREST. CONSIG. SICRED
Detalhamento por Recurso											
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.244,90					
12	31/01/24			3.838,14	0,00	3.838,14	31/01/24	0,00	3.838,14	9646	CASSEMS
Detalhamento por Recurso											
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.838,14					
13	31/01/24			10.244,76	0,00	10.244,76	31/01/24	0,00	10.244,76	13104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Detalhamento por Recurso											
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.244,76					
14	31/01/24			379,59	0,00	379,59	31/01/24	0,00	379,59	12508	SINDRIOVERDE-MS
Detalhamento por Recurso											
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			379,59					
15	31/01/24			733,22	0,00	733,22	31/01/24	0,00	733,22	13101	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
Detalhamento por Recurso											
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			733,22					
16	31/01/24			5.740,18	0,00	5.740,18	31/01/24	0,00	5.740,18	9646	CASSEMS
Detalhamento por Recurso											
			1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.740,18					
				Total do Dia:	81.555,12	0,00	81.555,12	0,00	81.555,12		
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>81.988,37</b>	<b>0,00</b>	<b>81.988,37</b>	<b>0,00</b>	<b>81.988,37</b>		



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Período de: 01/01/24 / 31/01/24

Situação das despesas extras: Todas;

Total do Período:	81.988,37	0,00	81.988,37	0,00	81.988,37
-------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

CARLOS DA ROCHA PONTES

808.569.851-04

PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSE ALVES PIMENTA NETO  
MONTEIRO

024.486.051-30

SECRETÁRIO DA CAMARA

OSMAR JACOMO DA CRUZ

356.763.451-87

CONTADOR CRC/MS 5991

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 753-6  
Conta corrente 12569-5 CAMARA MUN R VERDE  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.550,00 C
19/01/2024		0753	99015	870 Transferência recebida 19/01 13:40 PMRV ICMS REP GOV MS	550.753.000.180.000	536.037,82 C	573.587,82 C
22/01/2024		0753	99015	470 Transferência enviada 22/01 09:22 E J NOCKO LTDA ME	550.552.000.017.409	3.100,00 D	
22/01/2024		0753	99015	470 Transferência enviada 22/01 09:22 PLENUS CONSULT CONTABIL	554.211.000.041.367	9.254,69 D	
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	12.201	3.659,51 D	
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	12.202	175,18 D	
22/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	12.203	226,03 D	
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	12.204	52,74 D	
22/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	12.205	294,59 D	
22/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	12.206	336,55 D	
22/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 09:23 SANTIAGO & FALCAO LTDA	12.207	209,90 D	556.278,63 C
23/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	880.231.200.046.548	2,07 D	556.276,56 C
26/01/2024		0753	99015	470 Transferência enviada 26/01 08:52 QUALITY SISTEMAS LTDA	554.211.000.017.181	8.592,77 D	
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO	12.601	433,25 D	
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE	12.602	836,00 D	
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 08:53 Arca Audio Profissional E	12.603	7.550,00 D	538.864,54 C
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.782	171.913,25 D	
29/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	820.291.200.071.673	10,00 D	366.941,29 C
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.341.890	44,28 D	366.897,01 C
31/01/2024		0753	99015	870 Transferência recebida 31/01 12:23 PREF.MUN.RIO VERDE CTA.M	550.753.000.020.025	72.767,20 C	
31/01/2024		0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.012.508	840,28 D	

31/01 10:29 SINDICATO F P M RIO VERD					
31/01/2024	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.015.222	15.625,11 D
31/01 10:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
31/01/2024	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.023.286	3.280,36 D
31/01 10:29 PREVIDENCIA SM RV APORTE					
31/01/2024	0753	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	21.241,62 D
31/01 10:29 C C AS 00003169774000139					
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	733,22 D
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO					
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	10.107,04 D
MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO					
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	10.967,26 D
MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO					
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	10.244,76 D
MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO					
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.105	6.416,66 D
31/01 10:30 DIGIT R INFORMATICA					
31/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.036	16.543,41 D
31/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.037	12.785,81 D
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		330.878,68 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



Transação efetuada com sucesso por: JG523417 JOSE ALVES PIMENTA NETO.



CAMARA - 12.569-5 - CONTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 753-6 - null Conta Nº: 12.569-5

Saldo do Extrato: 330.878,68

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 330.878,68

16 Fevereiro de 2024




---

CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



---

JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO  
SECRETÁRIO DA CAMARA

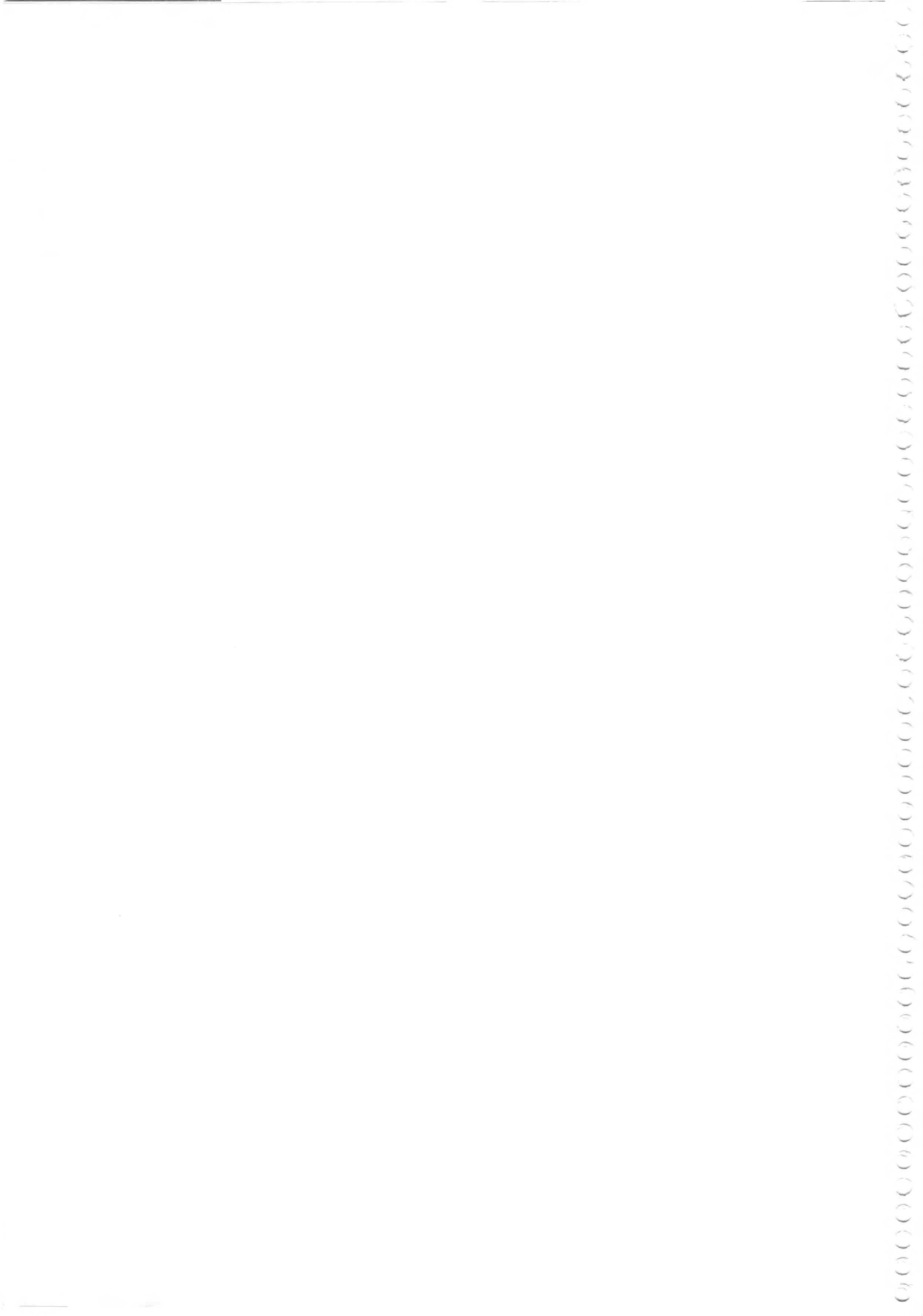


---

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR CRC/MS 5991

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

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



# 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;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 1 / 2  
Data: 25/04/2024  
Exercício: 2024  
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Assinatura: [{"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}]; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 12/09/2023 14:41:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	E			02/01	40.000,00	0,00	3.659,51	3.659,51	36.340,49		1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
2	E			02/01	10.032,00	0,00	836,00	836,00	9.196,00		1.31.1	1.500.0000	2.001	4	33504101000000	UNIÃO DE CAMARA DE VEREADORES DE MS
3	E			02/01	8.000,00	0,00	226,03	226,03	7.773,97		1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903944000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL
4	E			02/01	15.000,00	0,00	631,14	631,14	14.368,86		1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903958000000	OI S.A
5	E			02/01	3.000,00	0,00	175,18	175,18	2.824,82		1.31.1	1.500.0000	2.001	10	33904099000000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A
6	E			02/01	75.000,00	0,00	3.280,36	3.280,36	71.719,64	323-2	1.31.1	1.500.0000	2.002	14	33919700000000	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNI. RIO VERDE/MS
7	G			02/01	3.207,60	0,00	0,00	0,00	3.207,60		1.31.1	1.500.0000	2.001	6	33903099000000	MARCELO GASTALDO - ME
8	G			02/01	3.832,50	0,00	0,00	0,00	3.832,50	5194-2	1.31.1	1.500.0000	2.001	6	33903016000000	SILVA & TOSHIKO LTDA
9	G			02/01	2.099,00	0,00	209,90	209,90	1.889,10		1.31.1	1.500.0000	2.001	10	33904099000000	SANTIAGO & FALCAO LTDA
10	G			02/01	34.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	31.000,00	17409-2	1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903990000000	EMPRESA JORNALÍSTICA NOCKO LTDA
11	G			02/01	45.130,10	0,00	9.026,02	9.026,02	36.104,08		1.31.1	1.500.0000	2.001	10	33904006000000	QUALITY SISTEMAS LTDA
12	G			02/01	37.018,76	0,00	9.254,69	9.254,69	27.764,07		1.31.1	1.500.0000	2.001	7	33903500000000	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI
13	G			02/01	721,28	0,00	0,00	0,00	721,28	74306-2	1.31.1	1.500.0000	2.001	6	33903099000000	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA
14	G			02/01	3.289,60	0,00	0,00	0,00	3.289,60	74306-2	1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903917000000	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA
15	G			02/01	38.499,88	0,00	6.416,66	6.416,66	32.083,22		1.31.1	1.500.0000	2.001	10	33904099000000	JAISON COUTINHO - ME
16	G			02/01	1.607,74	0,00	52,74	52,74	1.555,00		1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903947000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
17	G			02/01	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	5194-2	1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903999000000	SILVA & TOSHIKO LTDA
18	G			02/01	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		1.31.1	1.500.0000	2.001	7	33903500000000	J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - EPP
19	G			02/01	4.833,60	0,00	0,00	0,00	4.833,60	65652-6	1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903999000000	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI
20	G			05/01	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00		1.31.1	1.500.0000	2.001	7	33903500000000	DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
21	E			08/01	145.214,83	0,00	0,00	0,00	145.214,83	94818-7	1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903990000000	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - ME
22	O			25/01	83.563,37	0,00	83.563,37	83.563,37	0,00	12569-5	1.31.1	1.500.0000	2.001	3	31901175000000	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
23	O			25/01	66.661,47	0,00	66.661,47	66.661,47	0,00	12569-5	1.31.1	1.500.0000	2.001	3	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
24	O			25/01	125.421,44	0,00	125.421,44	125.421,44	0,00	12569-5	1.31.1	1.500.0000	2.001	3	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
25	O			25/01	8.532,00	0,00	8.532,00	8.532,00	0,00	323-2	1.31.1	1.500.0000	2.002	13	31911308000000	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNI. RIO VERDE/MS
26	O			25/01	43.886,80	0,00	0,00	0,00	43.886,80		1.31.1	1.500.0000	2.002	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27	O			25/01	9.001,39	0,00	9.001,39	9.001,39	0,00	9646-6	1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903950000000	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MS - CASSEMS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 2 / 2

Data: 25/04/2024

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Assinatura: [{"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}]; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 12/09/2023 14:41:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
28	O			25/01	1.366,23	0,00	0,00	0,00	1.366,23		1.31.1	1.500.0000	2.001	6	33903007000000	ARRUDA & VAZ LTDA
29	O			25/01	1.402,50	0,00	0,00	0,00	1.402,50	18225-7	1.31.1	1.500.0000	2.001	6	33903007000000	IONE DE S.V. MIRANDA
30	O			25/01	3.037,47	0,00	0,00	0,00	3.037,47	87399-3	1.31.1	1.500.0000	2.001	6	33903022000000	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI
31	O			31/01	56,35	0,00	56,35	56,35	0,00		1.31.1	1.500.0000	2.001	9	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A
<b>Total do Período:</b>					1.036.490,91	0,00	330.104,25	330.104,25	706.386,66							

CARLOS DA ROCHA PONTES  
808.569.851-04  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSE ALVES PIMENTA NETO  
MONTEIRO  
024.486.051-30  
SECRETÁRIO DA CAMARA

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
356.763.451-87  
CONTADOR CRC/MS 5991



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Balancete da Despesa (Liquidado)

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Início: 1; Entidades: [{"valor": "10394", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO"}]; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: LIQ; Mês Fim: 1; Assinatura: [{"valor": "9831", "descricao": "BALANCETE BALANÇO CAMARA"}]; Consolidado: n; Exercício: 2024 - Versão: 50 de 25/04/2024 08:57:32

Natureza da despesa (LOA)	Liquidado	
	No período	Até o período
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.646,28	275.646,28
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.532,00	8.532,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	836,00	836,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.254,69	9.254,69
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.727,16	16.727,16
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.827,76	15.827,76
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.280,36	3.280,36
<b>Total:</b>	<b>330.104,25</b>	<b>330.104,25</b>

CARLOS DA ROCHA PÔNTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSE ALVES PIMENTA NETO  
MONTEIRO  
SECRETÁRIO DA CAMARA

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR CRC/MS 5991



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
 Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>										<b>419.642,62</b>	<b>104.166,28</b>	<b>315.476,34</b>
22/01	EMP.	6	10/24	3.3.90.39.90.00.00.00	017409	12.569-5		EMPRESA JORNALÍSTICA NOCKO LTDA	1.500.0000	3.100,00	0,00	3.100,00
22/01	EMP.	1	1/24	3.3.90.39.43.00.00.00	12201	12.569-5		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.500.0000	3.659,51	0,00	3.659,51
22/01	EMP.	3	5/24	3.3.90.40.99.00.00.00	12202	12.569-5		TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.500.0000	175,18	0,00	175,18
22/01	EMP.	4	3/24	3.3.90.39.44.00.00.00	12203	12.569-5		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	1.500.0000	226,03	0,00	226,03
22/01	EMP.	2	16/24	3.3.90.39.47.00.00.00	12204	12.569-5		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000	52,74	0,00	52,74
22/01	EMP.	5	4/24	3.3.90.39.58.00.00.00	12205	12.569-5		OI S.A	1.500.0000	631,14	0,00	631,14
22/01	EMP.	7	9/24	3.3.90.40.99.00.00.00	12207	12.569-5		SANTIAGO & FALCAO LTDA	1.500.0000	209,90	0,00	209,90
22/01	EMP.	8	12/24	3.3.90.35.00.00.00.00	413674	12.569-5		PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	1.500.0000	9.254,69	0,00	9.254,69
26/01	EMP.	9	11/24	3.3.90.40.06.00.00.00				QUALITY SISTEMAS LTDA	1.500.0000	433,25	433,25	0,00
26/01	EMP.	9	11/24	3.3.90.40.06.00.00.00	017181	12.569-5		QUALITY SISTEMAS LTDA	1.500.0000	8.592,77	0,00	8.592,77
26/01	D.EX.		1/24		12601	12.569-5		MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	1.500.0000	433,25	0,00	433,25
26/01	EMP.	10	2/24	3.3.50.41.01.00.00.00	12602	12.569-5		UNIÃO DE CAMARA DE VEREADORES DE MS	1.500.0000	836,00	0,00	836,00
26/01	RESTO	11	484/23	4.4.90.52.34.00.00.00	12603	12.569-5		ARCA AUDIO PROFISSIONAL E EVENTOS LTDA	1.500.0000	7.550,00	0,00	7.550,00
31/01	EMP.	12	22/24	3.1.90.11.75.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO	1.500.0000	42.745,25	42.745,25	0,00
31/01	EMP.	13	23/24	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO	1.500.0000	31.417,86	31.417,86	0,00
31/01	EMP.	14	24/24	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO	1.500.0000	29.569,92	29.569,92	0,00
31/01	EMP.	15	25/24	3.1.91.13.08.00.00.00	015222	12.569-5		INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNI. RIO VERDE/MS	1.500.0000	8.532,00	0,00	8.532,00
31/01	D.EX.		3/24		120508	12.569-5		SINDRIOVERDE-MS - SINDICATO DOS SERV. E	1.500.0000	75,97	0,00	75,97
31/01	D.EX.		9/24		12508	12.569-5		SINDRIOVERDE-MS - SINDICATO DOS SERV. E	1.500.0000	384,72	0,00	384,72
31/01	D.EX.		14/24		12508	12.569-5		SINDRIOVERDE-MS - SINDICATO DOS SERV. E	1.500.0000	379,59	0,00	379,59
31/01	D.EX.		15/24		13101	12.569-5		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO	1.500.0000	733,22	0,00	733,22
31/01	D.EX.		2/24		13102	12.569-5		MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	1.500.0000	10.107,04	0,00	10.107,04
31/01	D.EX.		8/24		13103	12.569-5		MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	1.500.0000	10.967,26	0,00	10.967,26
31/01	D.EX.		13/24		13104	12.569-5		MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	1.500.0000	10.244,76	0,00	10.244,76
31/01	EMP.	18	15/24	3.3.90.40.99.00.00.00	13105	12.569-5		JAISON COUTINHO - ME	1.500.0000	6.416,66	0,00	6.416,66
31/01	D.EX.		7/24		15222	12.569-5		INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNI. RIO VERDE/MS	1.500.0000	7.093,11	0,00	7.093,11
31/01	EMP.	16	6/24	3.3.91.97.00.00.00.00	232866	12.569-5		INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNI. RIO VERDE/MS	1.500.0000	3.280,36	0,00	3.280,36
31/01	EMP.	12	22/24	3.1.90.11.75.00.00.00	3782	12.569-5		CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO	1.500.0000	40.818,12	0,00	40.818,12
31/01	EMP.	13	23/24	3.1.90.11.01.00.00.00	3782	12.569-5		CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO	1.500.0000	35.243,61	0,00	35.243,61
31/01	EMP.	14	24/24	3.1.90.11.01.00.00.00	3782	12.569-5		CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO	1.500.0000	95.851,52	0,00	95.851,52
31/01	EMP.	19	31/24	3.3.90.39.81.00.00.00	810301100	12.569-5		BANCO DO BRASIL S.A	1.500.0000	56,35	0,00	56,35
31/01	D.EX.		4/24		859036	12.569-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000	11.653,68	0,00	11.653,68
31/01	D.EX.		10/24		859036	12.569-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000	4.889,73	0,00	4.889,73
31/01	D.EX.		5/24		859037	12.569-5		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	1.500.0000	8.540,91	0,00	8.540,91



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	D.EX.		11/24		859037	12.569-5		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	1.500.0000	4.244,90	0,00	4.244,90
31/01	EMP.	17	27/24	3.3.90.39.50.00.00.00	9646	12.569-5		CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO	1.500.0000	9.001,39	0,00	9.001,39
31/01	D.EX.		6/24		9646	12.569-5		CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO	1.500.0000	2.661,91	0,00	2.661,91
31/01	D.EX.		12/24		9646	12.569-5		CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO	1.500.0000	3.838,14	0,00	3.838,14
31/01	D.EX.		16/24		9646	12.569-5		CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO	1.500.0000	5.740,18	0,00	5.740,18
<b>Total Geral :</b>										<b>419.642,62</b>	<b>104.166,28</b>	<b>315.476,34</b>

CARLOS DA ROCHA PONTES  
808.569.851-04  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSE ALVES PIMENTA NETO  
024.486.051-30  
SECRETÁRIO DA CAMARA

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
356.763.451-87  
CONTADOR CRC/MS 5991



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
Relação de Empenhos a Pagar

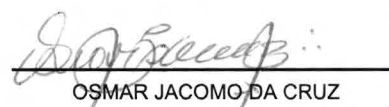
Página: 1 / 1  
Data de emissão: 25/04/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>					
209/2023	1.500.0000	05/06/2023	ADVOCACIA OLIVEIRA E ARAUJO S.S	30.000,00	
1/2024	1.500.0000	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	36.340,49	
2/2024	1.500.0000	02/01/2024	UNIÃO DE CAMARA DE VEREADORES DE MS	9.196,00	
3/2024	1.500.0000	02/01/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	7.773,97	
4/2024	1.500.0000	02/01/2024	OI S.A	14.368,86	
5/2024	1.500.0000	02/01/2024	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	2.824,82	
6/2024	1.500.0000	02/01/2024	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNI. RIO VERDE/MS	71.719,64	
7/2024	1.500.0000	02/01/2024	MARCELO GASTALDO - ME	3.207,60	
8/2024	1.500.0000	02/01/2024	SILVA & TOSHIKO LTDA	3.832,50	
9/2024	1.500.0000	02/01/2024	SANTIAGO & FALCAO LTDA	1.889,10	
10/2024	1.500.0000	02/01/2024	EMPRESA JORNALÍSTICA NOCKO LTDA	31.000,00	
11/2024	1.500.0000	02/01/2024	QUALITY SISTEMAS LTDA	36.104,08	
12/2024	1.500.0000	02/01/2024	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	27.764,07	
13/2024	1.500.0000	02/01/2024	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	721,28	
14/2024	1.500.0000	02/01/2024	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	3.289,60	
15/2024	1.500.0000	02/01/2024	JAISON COUTINHO - ME	32.083,22	
16/2024	1.500.0000	02/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.555,00	
17/2024	1.500.0000	02/01/2024	SILVA & TOSHIKO LTDA	975,00	
18/2024	1.500.0000	02/01/2024	J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - EPP	78.000,00	
19/2024	1.500.0000	02/01/2024	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	4.833,60	
20/2024	1.500.0000	05/01/2024	DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	144.000,00	
21/2024	1.500.0000	08/01/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - ME	145.214,83	
26/2024	1.500.0000	25/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.886,80	
28/2024	1.500.0000	25/01/2024	ARRUDA & VAZ LTDA	1.366,23	
29/2024	1.500.0000	25/01/2024	IONE DE S.V. MIRANDA	1.402,50	
30/2024	1.500.0000	25/01/2024	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI	3.037,47	
Total da Entidade:				736.386,66	
Total Geral:				736.386,66	

  
CARLOS DA ROCHA PONTES  
808.569.851-04  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
JOSE ALVES PIMENTA NETO  
MONTEIRO  
024.486.051-30  
SECRETÁRIO DA CAMARA

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
356.763.451-87  
CONTADOR CRC/MS 5991

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

## 13. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Página: 1 / 1

Data de emissão: 25/04/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>										<b>7.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,00</b>
26/01	RESTO	11	484/23	4.4.90.52.34.00.00.00	12603	12.569-5		ARCA AUDIO PROFISSIONAL E EVENTOS LTDA	1.500.0000	7.550,00	0,00	7.550,00
<b>Total Geral :</b>										<b>7.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,00</b>

CARLOS DA ROCHA PONTES  
808.569.851-04  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSE ALVES PIMENTA NETO  
024.486.051-30  
SECRETÁRIO DA CAMARA

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
356.763.451-87  
CONTADOR CRC/MS 5991

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;**

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



## RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA VALORES

Ano: 2024

Mês: Janeiro

PREVIDÊNCIA: 1 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CONTRATO	NOME	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNC.	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO FAMÍLIA	CUSTO SUPLEMENTAR	VALOR DEVIDO
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (25596888168)	10.259,40	7.633,02	1.285,40	1.068,62	0,00	0,00	0,00	2.354,02
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA (89222911172)	8.751,67	5.285,66	890,11	739,99	0,00	0,00	0,00	1.630,10
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO (94319073134)	5.390,79	4.326,82	728,64	605,75	0,00	0,00	0,00	1.334,39
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ (35676345187)	23.889,77	19.382,27	3.263,97	2.713,52	0,00	0,00	0,00	5.977,49
14	RAMILENE SILVA FLORES (66208882168)	11.784,43	7.451,92	1.254,90	1.043,27	0,00	0,00	0,00	2.298,17
16	VERONICA MARTINS FREITAS (82252084120)	6.585,41	6.585,41	1.108,98	921,96	0,00	0,00	0,00	2.030,94
<b>TOTAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 6</b>		<b>66.661,47</b>	<b>50.665,10</b>	<b>8.532,00</b>	<b>7.093,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,11</b>
<b>TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 6</b>		<b>66.661,47</b>	<b>50.665,10</b>	<b>8.532,00</b>	<b>7.093,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,11</b>
<b>TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 6</b>		<b>66.661,47</b>	<b>50.665,10</b>	<b>8.532,00</b>	<b>7.093,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,11</b>
<b>TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 6</b>		<b>66.661,47</b>	<b>50.665,10</b>	<b>8.532,00</b>	<b>7.093,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,11</b>

Valor devido a previdencia = (desconto empresa + desconto funcionario + custo suplementar) - (salário maternidade + salário família)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> - A dedução do salário maternidade e salário família, serão realizadas conforme configuração.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



## RELAÇÃO DE INSS

### Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CONTRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	BASE AUTÔNOMO	BASE FAP/RAT	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA
173	ADRIELI SOUZA SILVA	20 Abr 1994	05569561170	20336757616	3.309,00	3.309,00	0,00	3.309,00	694,89	295,89	0,00
120	AMAURI OLARTECHEA	22 Out 1983	91234247100	12714565400	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
145	ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	3 Jul 1964	36702706120	12082140786	3.620,99	3.620,99	0,00	3.620,99	760,39	333,33	0,00
175	ANA KARLA FERREIRA DE ABREU	22 Ago 1995	05283958159	20994567035	3.620,99	3.620,99	0,00	3.620,99	760,39	333,33	0,00
151	ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	30 Set 1986	01919980105	20930468354	6.040,25	6.040,25	0,00	6.040,25	1.268,45	664,45	0,00
124	CARLOS DA ROCHA PONTES	13 Jun 1977	80856985104	12772928383	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
130	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	18 Mai 1977	63813297187	19008372390	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
168	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	14 Out 1983	00870902105	19037483782	4.963,50	4.963,50	0,00	4.963,50	1.042,33	513,70	0,00
123	EMERSON ALVES FLORES	11 Jun 1973	66208122104	12653982384	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
172	EMILY APARECIDA COSTA BARBOSA	11 Jan 2003	07468277176	21049236566	3.309,00	3.309,00	0,00	3.309,00	694,89	295,89	0,00
140	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	31 Dez 1975	54293766120	19020217014	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	24 Jul 2000	07351213119	20308571244	6.110,43	6.110,43	0,00	6.110,43	1.283,18	674,27	0,00
141	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS	23 Set 1975	77967470125	12648199383	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
169	JAMILLY VANAELLE DE OLIVEIRA SANTOS	23 Ago 1994	45572841838	14698349156	5.431,49	5.431,49	0,00	5.431,49	1.140,60	579,22	0,00
166	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	14 Out 1992	04431483179	13226596526	9.481,77	9.481,77	0,00	9.481,77	1.991,16	908,85	0,00
174	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	19 Jan 1995	04103778130	20930843015	3.575,74	3.575,74	0,00	3.575,74	750,89	327,90	0,00
127	JOANES PIMENTEL VIEIRA	19 Jan 1977	51171740115	12667613386	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
125	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	8 Nov 1989	02448605130	19046147234	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
128	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	21 Out 1980	89035771168	19020202009	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	23 Dez 1983	00524481180	20498199619	5.431,49	5.431,49	0,00	5.431,49	1.140,60	579,22	0,00
129	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	12 Jun 1981	69782938149	12640139381	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
157	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	10 Jun 1981	90690249187	20705956584	3.309,00	3.309,00	0,00	3.309,00	694,89	295,89	0,00
137	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	11 Out 1975	70959528172	12478533539	5.431,49	5.431,49	0,00	5.431,49	1.140,60	579,22	0,00



## RELAÇÃO DE INSS

### Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CONTRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	BASE AUTÔNOMO	BASE FAP/RAT	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA
148	LUAN SILVA ALMEIDA	7 Mai 1997	04660921131	20393447493	6.110,43	6.110,43	0,00	6.110,43	1.283,18	674,27	0,00
164	LUCAS TEIXEIRA BUHLER	14 Abr 1984	97819123168	20695010128	5.721,18	5.721,18	0,00	5.721,18	1.201,44	619,78	0,00
162	LUZIA DE SOUZA MIRANDA	19 Abr 1990	01904246133	16461185594	3.309,00	3.309,00	0,00	3.309,00	694,89	295,89	0,00
160	MARCIO ALEXANDRE FERREIRA	11 Nov 1984	01096085186	12864748381	6.321,18	6.321,18	0,00	6.321,18	1.327,44	703,78	0,00
167	NEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA	6 Jul 1976	00446222100	12681065382	3.309,00	3.309,00	0,00	3.309,00	694,89	295,89	0,00
158	NILSON FERNANDES MOURA	15 Fev 1956	89929357815	10423286622	6.321,18	6.321,18	0,00	6.321,18	1.327,44	703,78	0,00
122	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	25 Fev 2002	06988412123	20970142972	7.596,67	7.596,67	0,00	7.596,67	1.595,29	882,34	0,00
165	PAULA CAROLINE GONÇALVES COUTO GOMES	27 Dez 1987	02085010105	12964126382	12.080,49	12.080,49	0,00	12.080,49	2.536,89	908,85	0,00
155	SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	22 Fev 1993	05084394182	19065182643	3.620,99	3.620,99	0,00	3.620,99	760,39	333,33	0,00
171	TATIANY SOUZA DE LARA	4 Jun 1979	88299724104	12869254387	6.845,61	6.845,61	0,00	6.845,61	1.437,57	777,20	0,00
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	22 Jan 1991	03857288167	21045276776	4.073,62	4.073,62	0,00	4.073,62	855,45	389,12	0,00
136	VINICIUS ALVES DE LIMA	2 Set 1988	02361045192	19030162166	4.073,62	4.073,62	0,00	4.073,62	855,45	389,12	0,00



## RELAÇÃO DE INSS

### Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CONTRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	BASE AUTÔNOMO	BASE FAP/RAT	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA	
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 35					TOTAIS:	208.984,81	208.984,81	0,00	208.984,81	43.886,80	22.177,91	0,00

### RESUMO POR UG

01 - Base Patronal .....	208.984,81	12 - Grau de Risco .....	0,00
02 - Alíquota Patronal .....	20,00	13 - Patronal INSS ( 3 + 6 + 11).....	43.886,80
03 - Valor Patronal (1 * 2) / 100 .....	41.796,96	14 - Segurado .....	22.177,91
04 - Base Patronal Autônomo .....	0,00	15 - Deduções (SF + SM + Compensação) .....	0,00
05 - Alíquota Patronal Autônomo .....	20,00	16 - Valor devido a previdência ( ( 13 + 14 ) - 15 ) .....	66.064,71
06 - Valor Patronal Autônomo (4 * 5) / 100.....	0,00		
07 - Base Patronal FAP/RAT .....	208.984,81		
08 - Alíquota RAT .....	2,00		
09 - Percentual FAP .....	0,5000		
10 - Alíquota RAT Ajustado (RAT * FAP) .....	1,0000		
11 - Valor Patronal FAP/RAT (7 * 10).....	2.089,84		



## RELAÇÃO DE INSS

### TOTALIZADOR GERAL

01 - Base Patronal .....	208.984,81	07 - Grau de Risco .....	0,00
02 - Valor Patronal .....	41.796,96	08 - Patronal INSS ( 3 + 6 + 11).....	41.796,96
03 - Base Patronal Autônomo .....	0,00	09 - Segurado .....	22.177,91
04 - Valor Patronal Autônomo .....	0,00	10 - Deduções (SF + SM + Compensação) .....	0,00
05 - Base Patronal FAP/RAT .....	208.984,81	11 - Valor devido a previdência ( ( 13 + 14 ) - 15 ) .....	66.064,71
06 - Valor Patronal FAP/RAT ( 7 * 10).....	2.089,84		

# 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;

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**

**JANEIRO/2024**

CARGO/ FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO
	VO	ÃO	DO	DO	VO	ÃO	DO	DO	VO	ÃO	DO	DO
	25	28	--	--	06	24	--	--	10	04	--	--

**Carlos da Rocha Pontes**  
Presidente da Câmara Municipal

**Jose Alves Pimenta Neto Monteiro**  
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/ DIMITIDO,  
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 - ABRIL/2024

**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	9.705,74
2003 IRRF	11	9.985,60
1 SINDRIOVERDE-MS	1	75,97
5 DESC. CONSIG 1º CEF	6	7.654,09
6 DESC CONSIG 2º CEF	4	1.335,73
7 DESC CONSIG 3º CEF	2	2.104,67
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	2	559,19
11 CASSEMS - AGREGADO	1	423,78
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	3	1.757,10
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	5	6.956,32
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	1	534,33
42 CASSEMS - CONTRIBUIÇÃO FIXA	3	280,00
43 CASSEMS DEPENDENTE	3	265,88



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2024

**RESUMO**

01.Total Bruto .....	83.563,37	31.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	41.638,40	32.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	41.924,97	33.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>83.563,37</b>	34.Dedução Complemento Salário .....	0,00
05.Total Líquido a pagar .....	41.924,97	35.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.Base - Patronal (v2) .....	83.563,37	36.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
6.1.Valor - Patronal .....	6.685,06	37.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT .....	83.563,37	38.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT .....	835,63	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada .....	0,00
08.Base - Patronal Autônomo .....	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo .....	0,00	41.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) .....	0,00
<b>09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1) .....</b>	<b>7.520,69</b>	42.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
10.INSS - Base .....	83.563,37	43.SEFIP - Compensação .....	0,00
11.INSS - Segurado .....	9.705,74	44.CASSEMS - Base .....	22.790,01
12.INSS - Salário Família .....	0,00	45.CASSEMS - Empresa .....	1.757,10
13.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	46.CASSEMS - Funcionários .....	2.726,76
14.INSS - Salário Afastamento .....	0,00		
15.Valor Devido Previdência Social .....	17.226,43		
16.Previdência - Base .....	0,00		
17.Previdência - Patronal .....	0,00		
18.Previdência - Segurado .....	0,00		
19.Previdência - Salário Família .....	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
23.Outras Prev. - Base .....	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros: .....	0,00		

Contratos	
Ativos:.	11
Funcionários	
Ativos:.	11
Forma Pagamento	
Banco:	11
Cheque	0

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	0,00	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	0,00	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	10.445,38	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	940,17	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	20.890,98	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	3.551,35	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	6.963,66	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	626,67	Mensal Patronal 13º:	0,00

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 - ABRIL/2024

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

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	29	91.183,91
1011 QUINQUENIO	6	8.979,28
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	3.620,99
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	1.810,50
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	519,25
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 50%	2	3.593,72
8 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	25	17.199,75
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	2	7.800,64
12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 70%	1	2.818,78
14 ABONO DE PERMANENCIA	1	1.068,62
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	12	30.928,70
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	4.507,50
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	5	10.708,01
32 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%	5	6.789,35
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	2	2.621,73
36 ADICIONAL DE INCENTIVO CAPACITAÇÃO	1	1.299,75

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	24	12.303,08
2002 Previdência	6	8.432,53
2003 IRRF	29	21.082,57
2004 IRRF sobre as Férias	1	438,37
1 SINDRIOVERDE-MS	12	861,01
3 DESCONTO JUDICIAL	1	733,22
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC CONSIG 2º CEF	5	578,00
7 DESC CONSIG 3º CEF	4	525,61
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	5	759,39
11 CASSEMS - AGREGADO	1	358,92
12 DESC. CONSG 5º CEF	5	757,82
13 DESC. CONSIG. 6º CEF	4	401,39
16 DESC. CONSG. 7º CEF	2	224,02
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	14	7.389,09
21 DESC. CONSIG. 8º CEF	2	409,73
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	2.430,34
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	1.468,36
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	194,55
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	1	35,16
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI	1	116,49
32 DESC CONSIG 9º CEF	1	226,52
34 DESC. CONFIG.10º CEF	1	286,34
42 CASSEMS - CONTRIBUIÇÃO FIXA	14	1.050,00
43 CASSEMS DEPENDENTE	8	531,63



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2024

**RESUMO**

01.Total Bruto .....	195.450,48	31.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	62.514,82	32.Dedução Salário Mat/Afast .....	0,00
03.Total Líquido .....	132.935,66	33.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>195.450,48</b>	34.Dedução Complemento Salário .....	0,00
05.Total Líquido a pagar .....	132.935,66	35.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.Base - Patronal (v2) .....	119.221,76	36.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
6.1.Valor - Patronal .....	9.537,74	37.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT .....	119.221,76	38.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT .....	1.192,21	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada .....	0,00
08.Base - Patronal Autônomo .....	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo .....	0,00	41.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) .....	0,00
<b>09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1) .....</b>	<b>10.729,95</b>	42.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
10.INSS - Base .....	119.221,76	43.SEFIP - Compensação .....	0,00
11.INSS - Segurado .....	12.303,08	44.CASSEMS - Base .....	95.837,77
12.INSS - Salário Família .....	0,00	45.CASSEMS - Empresa .....	7.389,03
13.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	46.CASSEMS - Funcionários .....	9.329,64
14.INSS - Salário Afastamento .....	0,00		
15.Valor Devido Previdência Social .....	23.033,03		
16.Previdência - Base .....	60.232,35		
17.Previdência - Patronal .....	10.143,13		
18.Previdência - Segurado .....	8.432,53		
19.Previdência - Salário Família .....	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
23.Outras Prev. - Base .....	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros: .....	0,00		

Contratos	
Ativos.:	30
Funcionários	
Ativos.:	30
Forma Pagamento	
Banco:	30
Cheque	0

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	38.617,05	Acumulado Férias:	22.969,58
Acumulado Patronal Férias:	5.085,59	Acumulado Patronal Férias:	3.868,05
Mensal Férias:	14.676,42	Mensal Férias:	9.528,59
Mensal Patronal Férias:	1.320,92	Mensal Patronal Férias:	1.604,61
Acumulado 13º:	26.482,44	Acumulado 13º:	17.955,53
Acumulado Patronal 13º:	4.372,82	Acumulado Patronal 13º:	3.023,68
Mensal 13º:	9.935,16	Mensal 13º:	6.352,40
Mensal Patronal 13º:	894,14	Mensal Patronal 13º:	1.069,74

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 MENSAIS  
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

