

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

**BALANCETE DO MÊS DE**

**MARÇO/2022**

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

**CNPJ nº 03.169.774/0001-39**

**CADASTRO DE RESPONSÁVEIS**

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

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

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

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

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



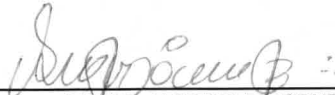
### Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	987.810,12	268.736,83	1.256.546,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	987.810,12	268.736,83	1.256.546,95
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	987.810,12	268.736,83	1.256.546,95	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	585.046,40	326.357,52	911.403,92
CASSEMS	14.147,80	6.955,89	21.103,69	CASSEMS	14.147,80	6.955,89	21.103,69
EMP. CONSG. CEF	31.627,88	16.026,05	47.653,93	EMP. CONSG. CEF	31.627,88	16.026,05	47.653,93
EMP. CONSIG. SICREDI	25.341,27	12.767,14	38.108,41	EMP. CONSIG. SICREDI	25.341,27	12.767,14	38.108,41
INSS	28.754,68	13.655,94	42.410,62	INSS	28.754,68	13.655,94	42.410,62
IRRF	33.266,86	15.139,57	48.406,43	IRRF	33.266,86	15.139,57	48.406,43
RPPS	8.654,52	4.327,26	12.981,78	RPPS	8.654,52	4.327,26	12.981,78
SINDRIOVERDE-MS	1.133,56	583,82	1.717,38	SINDRIOVERDE-MS	1.133,56	583,82	1.717,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.130.736,69	338.192,50	1.468.929,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	727.972,97	395.813,19	1.123.786,16
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
DUODÉCIMO RECEBIDO	956.854,63	478.424,42	1.435.279,05	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	956.854,63	478.424,42	1.435.279,05				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	371.808,23	0,00	Banco Conta Movimento	371.808,23	523.875,13	523.875,13
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	371.808,23	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	371.808,23	523.875,13	523.875,13



### Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>Total</b>	2.087.591,32	1.188.425,15	2.904.208,24	<b>Total</b>	2.087.591,32	1.188.425,15	2.904.208,24

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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



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

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
<b>DISPONÍVEL</b>								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	371.808,23	395.813,19	1.123.786,16	547.880,09	1.647.661,29	0,00	523.875,13
BANCO CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	402.763,72	0,00	268.736,83	1.256.546,95	326.357,52	911.403,92	345.143,03	0,00
CASSEMS	0,00	0,00	6.955,89	21.103,69	6.955,89	21.103,69	0,00	0,00
EMP. CONSG. CEF	0,00	0,00	16.026,05	47.653,93	16.026,05	47.653,93	0,00	0,00
EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	0,00	12.767,14	38.108,41	12.767,14	38.108,41	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	13.655,94	42.410,62	13.655,94	42.410,62	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	15.139,57	48.406,43	15.139,57	48.406,43	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	4.327,26	12.981,78	4.327,26	12.981,78	0,00	0,00
SINDRIOVERDE-MS	0,00	0,00	583,82	1.717,38	583,82	1.717,38	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>								
DUODÉCIMO RECEBIDO	956.854,63	0,00	478.424,42	1.435.279,05	0,00	0,00	1.435.279,05	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>								
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA ARRECADA</b>								
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>								
LEGISLATIVA	0,00	987.810,12	0,00	0,00	268.736,83	1.256.546,95	0,00	1.256.546,95
<b>Total</b>	<b>1.359.618,35</b>	<b>1.359.618,35</b>	<b>1.212.430,11</b>	<b>4.027.994,40</b>	<b>1.212.430,11</b>	<b>4.027.994,40</b>	<b>1.780.422,08</b>	<b>1.780.422,08</b>



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

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

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



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	987.810,12	4.450.000,00	269.158,40	1.256.968,52	421,57	4.450.421,57	1.256.968,52	4.450.421,57
<b>Total</b>	<b>987.810,12</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>269.158,40</b>	<b>1.256.968,52</b>	<b>421,57</b>	<b>4.450.421,57</b>	<b>1.256.968,52</b>	<b>4.450.421,57</b>
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	585.046,40	987.810,12	326.779,09	911.825,49	269.158,40	1.256.968,52	911.825,49	1.256.968,52
<b>Total</b>	<b>585.046,40</b>	<b>987.810,12</b>	<b>326.779,09</b>	<b>911.825,49</b>	<b>269.158,40</b>	<b>1.256.968,52</b>	<b>911.825,49</b>	<b>1.256.968,52</b>
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	0,00	585.046,40	0,00	0,00	326.357,52	911.403,92	0,00	911.403,92
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>585.046,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.357,52</b>	<b>911.403,92</b>	<b>0,00</b>	<b>911.403,92</b>
<b>Total</b>	<b>6.022.856,52</b>	<b>6.022.856,52</b>	<b>595.937,49</b>	<b>6.618.794,01</b>	<b>595.937,49</b>	<b>6.618.794,01</b>	<b>6.618.794,01</b>	<b>6.618.794,01</b>

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



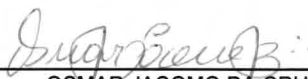
**Anexo 11 - Lei 4.320/64**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Ord.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>								
<b>Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS</b>								
01		<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>						
1	01.031.0101-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	8.162,70 0,00 0,00	8.162,70 0,00 0,00	51.837,30 8.162,70 8.162,70
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.162,70 0,00 0,00</b>	<b>8.162,70 0,00 0,00</b>	<b>51.837,30 8.162,70 8.162,70</b>
02		<b>Modernização Administrativa</b>						
2	01.031.0101-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	66.000,00	0,00 0,00 0,00	66.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>66.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>66.000,00 0,00 0,00</b>
01		<b>Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal</b>						
3	01.031.0101-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00 0,00 0,00	2.500.000,00	174.196,89 174.196,89 174.196,89	540.735,94 540.735,94 540.735,94	1.959.264,06 0,00 0,00
0	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 2.400,00 2.400,00	10.400,00 7.200,00 7.200,00
4	01.031.0101-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00	37.425,00 37.425,00 37.425,00	103.825,00 103.825,00 103.825,00	96.175,00 0,00 0,00
5	01.031.0101-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	6.138,26 13.976,30 13.976,30	21.996,57 18.477,68 18.477,68	78.003,43 3.518,89 3.518,89
6	01.031.0101-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	210.000,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00	0,00 26.500,00 26.500,00	197.500,00 60.000,00 60.000,00	12.500,00 137.500,00 137.500,00
7	01.031.0101-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
8	01.031.0101-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.000,00	0,00 0,00 0,00	443.000,00	7.224,24 27.524,19 27.524,19	163.033,08 52.501,40 52.501,40	279.966,92 110.531,68 110.531,68
9	01.031.0101-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	299,90 7.385,93 7.385,93	37.649,70 22.160,57 22.160,57	112.350,30 15.489,13 15.489,13
11	01.031.0101-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	140.000,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00	0,00 3.259,37 3.259,37	66.000,00 3.259,37 3.259,37	74.000,00 62.740,63 62.740,63
2	01.031.0101-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>3.806.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.806.000,00</b>	<b>225.284,29 291.067,68 291.067,68</b>	<b>1.140.340,29 803.359,96 803.359,96</b>	<b>2.665.659,71 336.980,33 336.980,33</b>
02		<b>Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo</b>						
3	01.031.0101-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	358.000,00	0,00 0,00 0,00	358.000,00	27.921,11 27.921,11 27.921,11	85.937,77 85.937,77 85.937,77	272.062,23 0,00 0,00
14	01.031.0101-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	160.000,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00	7.368,73 7.368,73 7.368,73	22.106,19 22.106,19 22.106,19	137.893,81 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>518.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>35.289,84 35.289,84 35.289,84</b>	<b>108.043,96 108.043,96 108.043,96</b>	<b>409.956,04 0,00 0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>268.736,83 326.357,52 326.357,52</b>	<b>1.256.546,95 911.403,92 911.403,92</b>	<b>3.193.453,05 345.143,03 345.143,03</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>268.736,83 326.357,52 326.357,52</b>	<b>1.256.546,95 911.403,92 911.403,92</b>	<b>3.193.453,05 345.143,03 345.143,03</b>

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



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

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

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

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

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: MARÇO/2022**

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
18/03/2022		478.424,42	REPASSE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE MAR	
Valor Total:		478.424,42		

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

G3381815129205461  
18/03/2022 15:34:10

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:00  
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	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.753.000.012.569
VALOR TOTAL	478.424,42

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.635.319.F66.894.0A3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710930 GONZAGA F OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - INSS	0,00	13.655,94	13.655,94	0,00
2 - IRRF	0,00	15.139,57	15.139,57	0,00
5 - SINDRIOVERDE-MS	0,00	583,82	583,82	0,00
6 - RPPS	0,00	4.327,26	4.327,26	0,00
8 - CASSEMS	0,00	6.955,89	6.955,89	0,00
10 - EMP. CONSG. CEF	0,00	16.026,05	16.026,05	0,00
119 - EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	12.767,14	12.767,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.455,67</b>	<b>69.455,67</b>	<b>0,00</b>

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G336040818119756012  
04/04/2022 08:23:10

### Cliente - Conta atual

Agência 753-6  
Conta corrente 12569-5 CAMARA MUN R VERDE  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			374.138,23 C
07/03/2022		0753	14564	002 Cheque 07/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.269	850,00 D	
07/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.270	425,00 D	372.863,23 C
08/03/2022		0753	14564	002 Cheque 08/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.276	1.700,00 D	
08/03/2022		0753	14564	002 Cheque 08/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.277	1.700,00 D	
08/03/2022		0753	14564	002 Cheque 08/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.279	428,17 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 11:14 Dilvar Jose Dresch Eireli	30.801	700,00 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 11:15 JEANNE SALDANHA SOCIEDADE	30.802	9.000,00 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 11:15 GODOY E CHIANCA ADVOCACIA	30.803	10.500,00 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 11:15 JRA PROPAGANDA E MARKETING	30.804	16.373,75 D	
08/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022	860.671.200.043.245	36,93 D	
08/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.271	850,00 D	
08/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.272	500,00 D	
08/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.280	763,15 D	
08/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.281	870,00 D	329.441,23 C
10/03/2022		0753	14564	002 Cheque 10/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.278	1.700,00 D	
10/03/2022		0753	14564	002 Cheque 10/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.283	828,02 D	326.913,21 C
11/03/2022		0753	14564	002 Cheque 11/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.274	249,00 D	
11/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.258	650,00 D	
11/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.259	1.680,00 D	
11/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.275	66,91 D	324.267,30 C
15/03/2022		0753	14564	002 Cheque 15/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.282	370,03 D	
15/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.273	945,00 D	322.952,27 C
16/03/2022		0753	99015	470 Transferência enviada 16/03 4211 41367-4 PLENUS CONSULT	554.211.000.041.367	7.000,00 D	315.952,27 C
17/03/2022		0753	14564	002 Cheque 17/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.286	1.700,00 D	

17/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.285	850,00 D	313.402,27 C
18/03/2022	0753	99015	870 Transferência recebida	550.753.000.180.000	478.424,42 C	
			18/03 0753 180000-0 PMRV ICMS REP			
18/03/2022	0753	14564	002 Cheque	858.288	500,00 D	791.326,69 C
			18/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.101	136,03 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.102	1.278,05 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
21/03/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	32.103	75,42 D	
			SANESUL			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.104	299,90 D	
			T J COMUNICACOES LTDA			
21/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.105	332,21 D	
			OI S.A.(PR)			
21/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.106	305,52 D	
			OI S.A.(PR)			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.107	800,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE			
21/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.287	6.673,45 D	781.426,11 C
22/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.284	850,00 D	780.576,11 C
23/03/2022	0753	14564	002 Cheque	858.291	2.550,00 D	
			23/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
23/03/2022	0753	14564	002 Cheque	858.296	2.550,00 D	
			23/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
23/03/2022	0753	14564	002 Cheque	858.297	2.550,00 D	
			23/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
23/03/2022	0753	14564	002 Cheque	858.298	2.550,00 D	
			23/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
23/03/2022	0753	14564	002 Cheque	858.300	1.500,00 D	
			23/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
23/03/2022	0753	14564	002 Cheque	858.301	2.550,00 D	
			23/03 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
23/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.289	3.946,00 D	
23/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.290	1.235,00 D	
23/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.292	2.550,00 D	
23/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.294	2.550,00 D	756.045,11 C
24/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.293	2.550,00 D	753.495,11 C
25/03/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.017.181	6.950,00 D	
			25/03 4211 17181-6 QUALITY SISTEM			
25/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.295	2.550,00 D	743.995,11 C
28/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.488	104.741,22 D	639.253,89 C
29/03/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.012.508	583,82 D	
			29/03 0753 12508-3 SINDICATO F P			
29/03/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.015.222	11.695,99 D	
			29/03 0753 15222-6 INSTITUTO DE P			
29/03/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.859,44 D	
			29/03 2609 C C ASS S 00003169774000139			
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.901	929,51 D	
			RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE			
29/03/2022	0000	13105		32.902	4.766,01 D	

109 Pagamento de Boletto						
RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE						
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.903	9.444,05 D	
RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE						
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.904	41.577,05 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.100.128.038	38,76 D	
Cobrança referente 29/03/2022						
29/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.306	12.767,14 D	
29/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.307	850,00 D	
29/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.308	500,00 D	543.242,12 C
30/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.305	16.026,05 D	527.216,07 C
31/03/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.140.579	2.040,00 D	
31/03 2936 140579-9 R O S CONFECO						
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			525.176,07 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

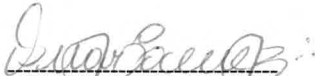


## Conciliação Bancária em 31 de Março de 2022

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
208	25/03/2022	Pag. Empenho nº 77 - parc. nº 1 - OP nº 148	858302	DB	430,94
209	25/03/2022	Pag. Empenho nº 70 - parc. nº 1 - OP nº 149	858303	DB	570,00
210	25/03/2022	Pag. Empenho nº 71 - parc. nº 1 - OP nº 150	858304	DB	300,00
Total da Conciliação.....:					1.300,94
Saldo Contábil.....:					523.875,13
Saldo do Extrato Bancário....:					525.176,07

  
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: Março/2022**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R\$		523.875,13
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0753-6	12569-5	BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	523.875,13	0,00	1.300,94
<b>TOTAL</b>				<b>523.875,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,94</b>

  
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

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
64	03/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	NEULA ALVES AFONSO	945,00
65	03/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
66	04/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	850,00
67	07/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	500,00
68	07/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	850,00
69	07/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	425,00
70	07/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	570,00
71	07/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	300,00
72	07/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	R. O. S. CONFECOES EIRELI	2.040,00
73	08/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	1.700,00
74	08/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	1.700,00
75	08/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	1.700,00
76	10/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO	850,00
77	10/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CUNHA & VAZ LTDA	430,94
78	16/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	850,00
79	16/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	1.700,00
80	18/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	RAMILENE SILVA FLORES	500,00
81	23/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.550,00
82	23/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.550,00
83	23/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.550,00
84	23/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.550,00
85	23/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO	2.550,00
86	23/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.550,00
87	23/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.550,00
88	23/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	2.550,00
89	23/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUCILENE FATIMA G. SILVA	1.500,00
90	23/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.550,00
91	24/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	80.503,61
92	24/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	40.125,77
93	24/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	53.567,51
94	24/03/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.921,11
95	24/03/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	7.368,73
96	24/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	5.903,55
97	24/03/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	FLAVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI	7.802,70
98	24/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	1.506,00
99	24/03/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	COMERCIAL PANTANAL RIO VERDE LTDA	360,00
100	29/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MERCADO TATYELEN EIRELI - EPP	2.012,89
101	29/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	850,00
102	29/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	500,00
103	31/03/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	75,69

**Relação das Notas de Empenho emitidas no mês**

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
Quantidade de Empenhos.....:		40	Total de Empenhos.....:	269.158,40

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

**Resumo para conferência**

Total Empenhado.....:	269.158,40
Total Anulado.....:	421,57
Total Empenhado - Anulado:	268.736,83

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março  
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022


° OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
104	04/03/2022	EMPENHO	66	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	850,00
105	07/03/2022	EMPENHO	69	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	425,00
106	07/03/2022	EMPENHO	67	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	500,00
107	07/03/2022	EMPENHO	68	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	850,00
108	08/03/2022	EMPENHO	64	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	NEULA ALVES AFONSO	945,00
109	08/03/2022	EMPENHO	49	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	249,00
110	08/03/2022	EMPENHO	2	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MERCADO TATYELEN EIRELI - EPP	66,91
111	08/03/2022	EMPENHO	8	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	700,00
112	08/03/2022	EMPENHO	17	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00
113	08/03/2022	EMPENHO	10	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00
114	08/03/2022	EMPENHO	9	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	16.373,75
115	08/03/2022	EMPENHO	73	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	1.700,00
116	08/03/2022	EMPENHO	74	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	1.700,00
117	08/03/2022	EMPENHO	75	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	1.700,00
119	08/03/2022	EMPENHO	36	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	763,15
120	08/03/2022	EMPENHO	32	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	870,00
121	08/03/2022	EMPENHO	31	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	370,03
122	08/03/2022	EMPENHO	34	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	828,02
123	08/03/2022	EMPENHO	33	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	428,17
124	10/03/2022	EMPENHO	76	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO	850,00
125	16/03/2022	EMPENHO	6	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	7.000,00
126	16/03/2022	EMPENHO	78	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	850,00
127	16/03/2022	EMPENHO	79	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	1.700,00
128	18/03/2022	EMPENHO	3	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ATACADO DA CASA LTDA - ME	6.673,45
129	18/03/2022	EMPENHO	80	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	RAMILENE SILVA FLORES	500,00
130	21/03/2022	EMPENHO	65	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
131	21/03/2022	EMPENHO	15	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	136,03
132	21/03/2022	EMPENHO	16	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.278,05
133	21/03/2022	EMPENHO	13	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	75,42
134	21/03/2022	EMPENHO	12	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	800,00
135	21/03/2022	EMPENHO	14	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	637,73
136	21/03/2022	EMPENHO	5	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	1.235,00
137	21/03/2022	EMPENHO	4	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	3.946,00
138	23/03/2022	EMPENHO	81	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.550,00
139	23/03/2022	EMPENHO	82	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.550,00
140	23/03/2022	EMPENHO	83	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.550,00
141	23/03/2022	EMPENHO	84	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.550,00
142	23/03/2022	EMPENHO	85	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO	2.550,00
143	23/03/2022	EMPENHO	86	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.550,00
144	23/03/2022	EMPENHO	87	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.550,00
145	23/03/2022	EMPENHO	88	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	2.550,00
146	23/03/2022	EMPENHO	89	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUCILENE FATIMA G. SILVA	1.500,00
147	23/03/2022	EMPENHO	90	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.550,00
148	25/03/2022	EMPENHO	77	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CUNHA & VAZ LTDA	430,94
149	25/03/2022	EMPENHO	70	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	570,00
150	25/03/2022	EMPENHO	71	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	300,00
151	25/03/2022	EMPENHO	7	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	6.950,00
153	29/03/2022	EMPENHO	91	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	37.814,65
154	29/03/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	9.444,05
155	29/03/2022	EXTRA		21883010200	INSS	9.112,18
156	29/03/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	73,19
157	29/03/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	13.313,90
158	29/03/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	8.540,91
159	29/03/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.204,73
161	29/03/2022	EMPENHO	92	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	21.670,26



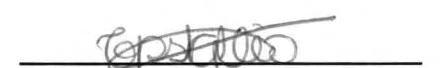
**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março**  
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
162	29/03/2022	EXTRA		21882010100	RPPS	4.327,26
163	29/03/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	4.766,01
164	29/03/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	360,34
165	29/03/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	2.712,15
166	29/03/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	4.226,23
167	29/03/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.063,52
169	29/03/2022	EMPENHO	93	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	45.256,31
170	29/03/2022	EXTRA		21883010200	INSS	4.543,76
171	29/03/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	929,51
172	29/03/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	150,29
173	29/03/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.687,64
174	29/03/2022	EMPENHO	94	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.921,11
175	29/03/2022	EMPENHO	95	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	7.368,73
176	29/03/2022	EMPENHO	96	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE	5.903,55
177	29/03/2022	EMPENHO	101	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	850,00
178	29/03/2022	EMPENHO	102	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	500,00
179	31/03/2022	EMPENHO	72	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	R. O. S. CONFECÇÕES EIRELI	2.040,00
180	31/03/2022	EMPENHO	103	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	75,69

DTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	57	256.901,85	0,00	256.901,85
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	16	69.455,67	0,00	69.455,67
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	73	326.357,52	0,00	326.357,52

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS/5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

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

Período: JANEIRO a MARÇO

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	2.316,16
1.6	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	7.000,00
1.7	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	13.900,00
1.8	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	2.800,00
1.9	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	80.172,50
1.10	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	94.500,00
1.12	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	7.200,00
1.13	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	3.516,28
1.14	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	8.281,74
1.15	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.589,13
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	13.445,00
1.17	6/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	36.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		12	Total de Empenhos.....:	270.720,81

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	10.629,97
1.32	7/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	10.130,00
1.33	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	10.571,83
1.34	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	10.171,98
1.35	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO	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	10.236,85
Quantidade de Empenhos.....:		6	Total de Empenhos.....:	62.740,63

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.97	24/3/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	FLAVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI	7.802,70
1.98	24/3/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	1.506,00
1.99	24/3/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	COMERCIAL PANTANAL RIO VERDE LTDA	360,00
1.100	29/3/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MERCADO TATYELEN EIRELI - EPP	2.012,89
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	11.681,59
Quantidade Geral de Empenhos.....:		22	Total Geral de Empenhos.....:	345.143,03

  
OSMAR JACÓ DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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




### Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO					
Nº Anulação:	50	Tipo:	2	Data....:	23/03/2022
Nº Empenho:	2	Nº Pagamento:			
Contrato:	7/2021	Aditivo.:	1/2021		
Licitacao....	3/2021				
Modalidade	Pregão				
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	307 - MERCADO TATYELEN EIRELI - EPP	C.N.P./J/C.P.F.:	37.573.805/0001-34		
Endereço:	Outros AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO,403	Cidade:	Rio Verde de Mato Grosso	UF	MS
VALORES					
Anulação....:	419,37	(Quatrocentos e Dezenove Reais e Trinta e Sete Centavos.)			
Empenho.....:	840,62	(Oitocentos e Quarenta Reais e Sessenta e Dois Centavos.)			
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO					
VERBAS NAO UTILIZADAS					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	5				
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0101	Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. Recursos....:	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			419,37	
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	0,00				
Lanç. Anulação:	419,37				
Saldo Atual.....:	419,37				
ASSINATURAS					
_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE					



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

**13. JUSTIFICATIVA DA  
ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;**



VERBAS  
NÃO  
UTILIZADAS

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



NÃO

HOUVE

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

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



**SUBANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
66	04/03/2022	850,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	REUNIAO DAS VEREADORAS DO MS NO DIRETORIO DO MDB.	De 04/03/2022 a 05/03/2022	1
67	07/03/2022	500,00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	CAMPO GRANDE	ACOMPANHANDO O VERDEADOR JOSE ODORICO A CAMPO GRANDE NO ESCRITORIO DO DEP. FADERAL FABIO TRAD, TRATANDO DE ASSUNTO SOBRE A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.	De 07/03/2022 a 08/03/2022	1
68	07/03/2022	850,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	ESTIVE NO ESCRITORIO DO DEP. FEDERAL FABIO TRAD, SOLICITANDO EMENDAS E RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.	De 07/03/2022 a 08/03/2022	1
69	07/03/2022	425,00	AMAURI OLARTECHEA	CAMPO GRANDE	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA NO GABINETE PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL ANTONIO VAZ, OBJETIVO INTERESSE DO MUNICIPIO, BUSCAR VERBAS PARLAMENTARES.	De 07/03/2022 a 07/03/2022	1
73	08/03/2022	1.700,00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	CAMPO GRANDE	PARTICIPAR DE SOLENIDADE - DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ORGANIZADO PELA SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E DO ENCONTRO DE VEREADORAS DO ESTADO DE MS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.	De 08/03/2022 a 09/03/2022	2
74	08/03/2022	1.700,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	COMPARECIMENTO NO AUDITORIO DA ASSOMASUL NO DIA 08 DE MARÇO/2022, PARA ENCONTRO DE GESTORAS MUNICIPAIS DE POLITICAS PUBLICAS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER . NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, COMPARECIMENTO AO SEBRAE - MS, NO PERIODO MATUTINO E NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE NO PERIODO VESPERTINO, PARA ENCONTRO DE VEREADORA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	De 08/03/2022 a 10/03/2022	2



**SUBANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
75	08/03/2022	1.700,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSOMASUL, SEBRAE-MS, E CAMARA MUNICIPAL - ENCONTRO DE GESTORAS MUNICIPAIS DE POLITICAS PUBLICAS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E NO SEBRAE DO ENCONTRO INTITULADO "SEBRAE DELAS MULHER DE NEGOCIOS".	De 08/03/2022 a 10/03/2022	2
76	10/03/2022	850,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO	CAMPO GRANDE	AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL RENATO P. CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEGURANÇA PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO.	De 10/03/2022 a 11/03/2022	1
78	16/03/2022	850,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL INTERCEDER JUNTO A SECRETARIA CULTURA E FUNDESORTE DE MATO GROSSO DO SUL, ESTRUTURA PARA SEDIAR A ABERTURA CAMPEONATO ESTADUAL VELOCROSS.	De 16/03/2022 a 17/03/2022	1
79	16/03/2022	1.700,00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	EM VISITA A ALEMS, VISITEI O DEPUTADO JAMILSON QUE NOS GARANTIU AJUDA PARA O ESPORTE DO MUNICIPIO. E NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL BETO PEREIRA, SOLICITEI VERBA PARA OBRAS ASFALTICAS, E FICOU TRATADO R\$ 1.000.000,00 PARA O MUNICIPIO.	De 17/03/2022 a 19/03/2022	2
80	18/03/2022	500,00	RAMILENE SILVA FLORES	CAMPO GRANDE	FUI AO GABINETE DO DEPUTADO AMARILDO CRUZ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.	De 18/03/2022 a 19/03/2022	1
81	23/03/2022	2.550,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	CAMPO GRANDE	PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 23/24/25/MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2022.	De 23/03/2022 a 25/03/2022	3



**SUBANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
82	23/03/2022	2.550,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 23/24/25/MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2022.	De 23/03/2022 a 25/03/2022	3
83	23/03/2022	2.550,00	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 23/24/25/MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2022.	De 23/03/2022 a 25/03/2022	3
84	23/03/2022	2.550,00	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 23/24/25/MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2022.	De 23/03/2022 a 25/03/2022	3
85	23/03/2022	2.550,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 23/24/25/MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2022.	De 23/03/2022 a 25/03/2022	3
86	23/03/2022	2.550,00	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 23/24/25/MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2022.	De 23/03/2022 a 25/03/2022	3
87	23/03/2022	2.550,00	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 23/24/25/MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2022.	De 23/03/2022 a 25/03/2022	3




**SUBANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
88	23/03/2022	2.550,00	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 23/24/25/MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2022.	De 23/03/2022 a 25/03/2022	3
89	23/03/2022	1.500,00	LUCILENE FATIMA G. SILVA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 23/24/25/MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2022.	De 23/03/2022 a 25/03/2022	3
90	23/03/2022	2.550,00	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 23/24/25/MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2022.	De 23/03/2022 a 25/03/2022	3
101	29/03/2022	850,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	ESTIVE REUNIDO COM A DEP. MARA CASEIRO TRATANDO DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. NA TARDE DE 30/03/22 PARTICIPEI DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DO DEP. FABIO TRAD, TRATANDO DE ASSUNTOS INERETES A EMENDAS PARLAMENTARES.	De 30/03/2022 a 31/03/2022	2
102	29/03/2022	500,00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	CAMPO GRANDE	ESTIVE PRESENTE EM UMA REUNIAO NO GABINETE DA DEP. MARA CASEIRO NA MANHA DE 30/03/2022 ACOMPANHANDO O VEREADOR JOSE ODORICO, NA TARDE DE 30/03/2022 ESTIVE NO ESCRITORIO DO DEP. FABIO TRAD TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE A RECURSOS PARA O MUNICIPIO.	De 30/03/2022 a 31/03/2022	1
Quantidade: 23			Valor total de Diárias: 37.425,00				Nº Diárias: 48



**SUBANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/03/2022 a 31/03/2022**

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



**SUBANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**MÊS/ANO: MARÇO - MARÇO/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	7.368,73	7.368,73	0,00	0,00	4.327,26	4.327,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.368,73</b>	<b>7.368,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,26</b>	<b>4.327,26</b>	<b>0,00</b>

OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



**SUBANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**  
**MÊS/ANO: MARÇO - MARÇO/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	27.921,11	27.921,11	0,00	0,00	13.655,94	13.655,94	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.921,11</b>	<b>27.921,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.655,94</b>	<b>13.655,94</b>	<b>0,00</b>

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR - CRC MS 5991

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



NÃO

HOUVE

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

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



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

25. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
DO LOTACIONOGRAMA,  
CONFORME SUBANEXO XI;



**SUBANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA**

**MARÇO/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
	VO	ÃO	DO	DO	VO	ÃO	DO	DO	VO	ÃO	DO	DO
	16	22	--	--	06	20	--	--	10	02	--	--

Cleisymaira Paes de Souza Milléo  
Presidente da Câmara Municipal

Amauri Olartechea  
1º Secretário

Osmar Jácomo da Cruz  
Contador CRC 5991 MS

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



**SUBANEXO XII**

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

**MARÇO/2021**

NOME	CARGO	ADMISSÃO	LEI AUT.	DATA ADM.	REM. R\$
Ligia Maria Paulino M. Nogueira	Assistente Legislativo	Portaria		07/03/2022	
Nilson Fernandes Moura	Assessor da Presidencia	Portaria		15/03/2022	

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



**SUBANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DA OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO  
PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO**

**MARÇO/2021**

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
Nattaly Freitas da Fonseca Maggioni	Assessor da Presidencia	03/03/2022	Comissionado

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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/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	80.503,61

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	11	9.112,18
2003 IRRF	11	9.444,05
1 SINDRIOVERDE-MS	1	73,19
5 DESC. CONSIG 1º CEF	7	9.849,59
6 DESC CONSIG 2º CEF	3	995,38
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	1.274,88
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	1	674,03
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 - ABRIL/2022

### RESUMO

01.Total Bruto .....	80.503,61	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	42.688,96	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	37.814,65	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>80.503,61</b>	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>37.814,65</b>	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	80.503,61	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	16.905,75	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 .....	26.017,93	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	0,00	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	0,00	41.CASSEMS - Base .....	21.955,53
15.Previdência - Segurado .....	0,00	42.CASSEMS - Empresa .....	1.692,75
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	2.204,73
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

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

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

30. RESUMO GERAL DA FOLHA  
DE PAGAMENTO DOS  
SERVIDORES;

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
VERDE DE MATO GROSSO

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



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

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

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

**DEPARTAMENTO:** 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	6	20.063,36
1011 QUINQUENIO	6	4.604,57
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	211,82
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	2	5.221,82
16 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	807,50
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	2.691,65
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	3.100,79
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	1	2.153,32
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	2	1.270,94

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	4.327,26
2003 IRRF	6	4.766,01
1 SINDRIOVERDE-MS	5	360,34
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC CONSIG 2º CEF	5	578,00
7 DESC CONSIG 3º CEF	4	478,10
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	255,28
16 DESC. CONSG. 7º CEF	1	45,76
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	1	280,44
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	4	1.578,38
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	477,45
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	420,48
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	322,89
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	2	750,25
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI	2	1.003,45
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI	3	275,10
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI	3	395,47
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI	2	194,19
35 DESC. CONSIG. 9º SICREDI	1	55,04
36 DESC. CONSIG. 10º SICREDI	1	90,02
37 DESC. CONSIG. 11º SICREDI	1	112,13
38 DESC. CONSIG. 12º SICREDI	1	129,76



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

### RESUMO

01.Total Bruto .....	40.125,77	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	18.765,61	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	21.360,16	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>40.125,77</b>	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>21.360,16</b>	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Família .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social .....	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	30.909,07	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	7.368,73	41.CASSEMS - Base .....	23.691,59
15.Previdência - Segurado .....	4.327,26	42.CASSEMS - Empresa .....	1.826,60
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	2.063,52
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

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

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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



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

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

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

**DEPARTAMENTO:** 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	20	33.362,56
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO	5	625,00
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 50%	2	1.753,82
19 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 20%	2	918,26
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	6	10.134,44
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	3	3.781,02
32 GRATIFIICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%	7	6.616,75

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	20	5.025,08
2003 IRRF	18	1.394,68
1 SINDRIOVERDE-MS	6	153,44
17 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.96	1	254,08
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	5	1.406,47
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	3	687,55
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	2	308,35



**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2022**

53.567,51

**RESUMO**

01.Total Bruto .....	57.191,85	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	9.229,65	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	47.962,20	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
04.Total para empenho .....	57.191,85	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
05.Total Líquido a pagar .....	47.962,20	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	56.273,59	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	11.817,44	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	5.025,08	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 .....	16.842,52	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	0,00	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	0,00	41.CASSEMS - Base .....	30.448,24
15.Previdência - Segurado .....	0,00	42.CASSEMS - Empresa .....	2.347,52
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	2.656,45
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos:..	20
<b>Funcionários</b>	
Ativos:..	20
<b>Forma Pagamento</b>	
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

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