

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

BALANCETE DO MÊS DE

DEZEMBRO/2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GROSSO
CNPJ nº 03.169.774/0001-39**

CADASTRO DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



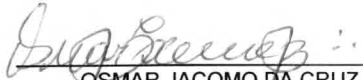
Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	4.184.443,90	322.468,17	4.506.912,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.184.443,90	322.468,17	4.506.912,07
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.184.443,90	322.468,17	4.506.912,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	3.958.729,35	548.182,72	4.506.912,07
CASSEMS	86.101,17	8.158,62	94.259,79	CASSEMS	86.101,17	8.158,62	94.259,79
EMP. CONSG. CEF	184.720,18	18.105,08	202.825,26	EMP. CONSG. CEF	184.720,18	18.105,08	202.825,26
EMP. CONSIG. SICREDI	140.470,23	12.799,24	153.269,47	EMP. CONSIG. SICREDI	140.470,23	12.799,24	153.269,47
INSS	165.713,22	21.276,16	186.989,38	INSS	165.713,22	21.276,16	186.989,38
IRRF	200.436,89	27.836,56	228.273,45	IRRF	200.436,89	27.836,56	228.273,45
RPPS	52.988,60	10.215,12	63.203,72	RPPS	52.988,60	10.215,12	63.203,72
SINDRIOVERDE-MS	7.288,56	700,54	7.989,10	SINDRIOVERDE-MS	7.288,56	700,54	7.989,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.022.162,75	421.559,49	5.443.722,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.796.448,20	647.274,04	5.443.722,24
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
DUODÉCIMO RECEBIDO	5.262.689,80	478.426,34	5.741.116,14	DUODÉCIMO CONCEDIDO	605.000,00	629.204,07	1.234.204,07
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.262.689,80	478.426,34	5.741.116,14	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	605.000,00	629.204,07	1.234.204,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	698.960,45	0,00	Banco Conta Movimento	698.960,45	0,00	0,00
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	698.960,45	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	698.960,45	0,00	0,00



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Total	10.284.852,55	1.598.946,28	11.184.838,38	Total	10.284.852,55	1.598.946,28	11.184.838,38


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: DEZEMBRO/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
DISPONÍVEL								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	698.960,45	1.277.678,11	6.688.526,31	578.717,66	6.688.526,31	0,00	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	225.714,55	0,00	322.468,17	4.506.912,07	548.182,72	4.506.912,07	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	0,00	8.158,62	94.259,79	8.158,62	94.259,79	0,00	0,00
EMP. CONSG. CEF	0,00	0,00	18.105,08	202.825,26	18.105,08	202.825,26	0,00	0,00
EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	0,00	12.799,24	153.269,47	12.799,24	153.269,47	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	21.276,16	186.989,38	21.276,16	186.989,38	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	27.836,56	228.273,45	27.836,56	228.273,45	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	10.215,12	63.203,72	10.215,12	63.203,72	0,00	0,00
SINDRIOVERDE-MS	0,00	0,00	700,54	7.989,10	700,54	7.989,10	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
DUODÉCIMO CONCEDIDO	0,00	605.000,00	0,00	0,00	629.204,07	1.234.204,07	0,00	1.234.204,07
DUODÉCIMO RECEBIDO	5.262.689,80	0,00	478.426,34	5.741.116,14	0,00	0,00	5.741.116,14	0,00
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ARRECADADA								
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
LEGISLATIVA	0,00	4.184.443,90	0,00	0,00	322.468,17	4.506.912,07	0,00	4.506.912,07
Total	5.488.404,35	5.488.404,35	2.177.663,94	17.873.364,69	2.177.663,94	17.873.364,69	5.741.116,14	5.741.116,14



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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

Quality Sistemas

Exercício: 2022

Mes Atual: DEZEMBRO

SUBANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00
Total	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
LEGISLATIVA	1.781.116,14	0,00	10.000,00	1.791.116,14	0,00	0,00	1.791.116,14	0,00
Total	1.781.116,14	0,00	10.000,00	1.791.116,14	0,00	0,00	1.791.116,14	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
Total	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	5.302.298,14	6.253.970,38	587.207,21	5.889.505,35	124.739,04	6.378.709,42	5.889.505,35	6.378.709,42
Total	5.302.298,14	6.253.970,38	587.207,21	5.889.505,35	124.739,04	6.378.709,42	5.889.505,35	6.378.709,42
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	3.990.983,59	4.216.698,14	664.121,76	4.655.105,35	438.407,21	4.655.105,35	4.655.105,35	4.655.105,35
Total	3.990.983,59	4.216.698,14	664.121,76	4.655.105,35	438.407,21	4.655.105,35	4.655.105,35	4.655.105,35
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	9.400,00	3.968.129,35	1.200,00	10.600,00	549.382,72	4.517.512,07	10.600,00	4.517.512,07
Total	9.400,00	3.968.129,35	1.200,00	10.600,00	549.382,72	4.517.512,07	10.600,00	4.517.512,07
Total	15.533.797,87	15.533.797,87	1.262.528,97	16.796.326,84	1.262.528,97	16.796.326,84	16.796.326,84	16.796.326,84


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



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

Cod.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO								
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS								
001		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
1	01.031.0101-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	50.000,00 20.000,00 0,00	90.000,00	16.990,00 23.650,00 23.650,00	55.670,60 55.670,60 55.670,60	34.329,40 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			60.000,00	50.000,00 20.000,00 0,00	90.000,00	16.990,00 23.650,00 23.650,00	55.670,60 55.670,60 55.670,60	34.329,40 0,00 0,00
002		Modernização Administrativa						
2	01.031.0101-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	66.000,00	601.116,14 665.000,00 0,00	2.116,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.116,14 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			66.000,00	601.116,14 665.000,00 0,00	2.116,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.116,14 0,00 0,00
001		Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal						
3	01.031.0101-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	300.000,00 140.000,00 0,00	2.660.000,00	271.107,77 271.107,77 271.107,77	2.467.077,48 2.467.077,48 2.467.077,48	192.922,52 0,00 0,00
10	01.031.0101-3.3.50.41.00.00	Contribuições	20.000,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	-800,00 800,00 800,00	8.800,00 8.800,00 8.800,00	1.200,00 0,00 0,00
4	01.031.0101-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00	200.000,00 0,00 0,00	400.000,00	42.150,00 42.150,00 42.150,00	397.075,00 397.075,00 397.075,00	2.925,00 0,00 0,00
5	01.031.0101-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00 50.000,00 0,00	150.000,00	-52.489,79 8.700,42 8.700,42	87.028,21 87.028,21 87.028,21	62.971,79 0,00 0,00
6	01.031.0101-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	210.000,00	210.000,00 100.000,00 0,00	320.000,00	4.200,00 40.733,90 40.733,90	319.971,20 319.971,20 319.971,20	28,80 0,00 0,00
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	160.000,00 0,00 0,00	603.000,00	-2.180,20 82.653,69 82.653,69	542.663,78 542.663,78 542.663,78	60.336,22 0,00 0,00
9	01.031.0101-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00 40.000,00 0,00	110.000,00	343,12 9.420,78 9.420,78	101.593,11 101.593,11 101.593,11	8.406,89 0,00 0,00
11	01.031.0101-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	140.000,00	0,00 80.000,00 0,00	60.000,00	-19.186,52 6.632,37 6.632,37	35.813,48 35.813,48 35.813,48	24.186,52 0,00 0,00
12	01.031.0101-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	100.000,00 110.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			3.806.000,00	1.070.000,00 530.000,00 0,00	4.346.000,00	243.144,38 462.198,93 462.198,93	3.960.022,26 3.960.022,26 3.960.022,26	385.977,74 0,00 0,00
2002		Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo						
13	01.031.0101-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	358.000,00	70.000,00 0,00 0,00	428.000,00	44.938,88 44.938,88 44.938,88	383.592,11 383.592,11 383.592,11	44.407,89 0,00 0,00
14	01.031.0101-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	160.000,00	0,00 30.000,00 0,00	130.000,00	17.394,91 17.394,91 17.394,91	107.627,10 107.627,10 107.627,10	22.372,90 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			518.000,00	70.000,00 30.000,00 0,00	558.000,00	62.333,79 62.333,79 62.333,79	491.219,21 491.219,21 491.219,21	66.780,79 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			4.450.000,00	1.791.116,14 1.245.000,00 0,00	4.996.116,14	322.468,17 548.182,72 548.182,72	4.506.912,07 4.506.912,07 4.506.912,07	489.204,07 0,00 0,00
Total Geral			4.450.000,00	1.791.116,14 1.245.000,00 0,00	4.996.116,14	322.468,17 548.182,72 548.182,72	4.506.912,07 4.506.912,07 4.506.912,07	489.204,07 0,00 0,00

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;

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MATO GROSSO
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 002865/22 de 22 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS no valor de R\$ 40.000,00, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R\$ 40.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.01.10.301.0019.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - APS	
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
<hr/>	
Total Suplementação:	40.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.º serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
<hr/>	
Total Anulação:	40.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de Dezembro de 2022


Réus Antônio Sabedotti Fornari
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETOS****DECRETO Nº 002865/22 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MATO GROSSO
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 002865/22 de 22 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS no valor de R\$ 40.000,00, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R\$ 40.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.01.10.301.0019.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - APS	
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
Total Suplementação:	40.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.º serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
Total Anulação:	40.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de Dezembro de 2022

Réus Antônio Sabedotti Fornari
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 002859/22 de 19 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE/MS no valor de R\$ 10.000,00, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R\$ 10.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
<hr/>	
Total Suplementação:	10.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.º serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<hr/>	
Total Anulação:	10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de Dezembro de 2022


Réus Antônio Sabedotti Fornari
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 002859/22 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE**
Gabinete do Prefeito**DECRETO Nº 002859/22 de 19 de Dezembro de 2022**

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE/MS no valor de R\$ 10.000,00, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R\$ 10.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Total Suplementação:	10.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.º serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total Anulação:	10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de Dezembro de 2022

Réus Antônio Sabedotti Fornari
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MT
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 002845/22 de 1 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE DE MT/MS no valor de R\$ 100.000,00, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R\$ 100.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.10.301.0019.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - APS

3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00

16 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

16.01 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

16.01.13.392.0013.2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

Total Suplementação: 100.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1º serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO


01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00

Total Anulação: 100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 1 de Dezembro de 2022


Réus Antônio Sabedotti Fornari
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETOS****DECRETO Nº 002845/22 DE 1 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MT
Gabinete do Prefeito**

DECRETO Nº 002845/22 de 1 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE DE MT/MS no valor de R\$ 100.000,00, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R\$ 100.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01.10.301.0019.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - APS		
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00
16 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
16.01 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
16.01.13.392.0013.2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
Total Suplementação:		100.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1º serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO		
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO		
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
Total Anulação:		100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 1 de Dezembro de 2022

Réus Antônio Sabedotti Fornari
PREFEITO MUNICIPAL

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: DEZEMBRO/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/12/2022		478.426,34	REPASSE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE DEZE	
Valor Total:		478.426,34		


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

G3372109053103731
21/12/2022 09:16:06

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:23
075300753 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.753.000.012.569
VALOR TOTAL	478.426,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.5F2.04C.4C5.C82.7A4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE691571 GONZAGA F OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - INSS	0,00	21.276,16	21.276,16	0,00
2 - IRRF	0,00	27.836,56	27.836,56	0,00
5 - SINDRIOVERDE-MS	0,00	700,54	700,54	0,00
6 - RPPS	0,00	10.215,12	10.215,12	0,00
8 - CASSEMS	0,00	8.158,62	8.158,62	0,00
10 - EMP. CONSG. CEF	0,00	18.105,08	18.105,08	0,00
119 - EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	12.799,24	12.799,24	0,00
TOTAL	0,00	99.091,32	99.091,32	0,00

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

Cliente

Nome

CAMARA MUN R VERDE

Agência

0753-6

Conta

12.569-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			698.960,45 C
01/12/2022	0753-6	CHEQUE 01/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.536	100.000,00 D	598.960,45 C
01/12/2022	0753-6	CHEQUE 01/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.537	750,00 D	598.210,45 C
01/12/2022	0753-6	CHEQUE 01/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.539	750,00 D	597.460,45 C
01/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.299.669	18,95 D	597.441,50 C
01/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.538	750,00 D	596.691,50 C
05/12/2022		TED 104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC	120.501	29.125,00 D	567.566,50 C
05/12/2022		PIX - ENVIADO 05/12 11:58 Dilvar Jose Dresch Eireli	120.502	775,06 D	566.791,44 C
05/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.746	11,00 D	566.780,44 C
05/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	833.391.200.699.417	7,67 D	566.772,77 C
06/12/2022	0753-6	CHEQUE 06/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.544	945,05 D	565.827,72 C
06/12/2022		PAG BOLETO : T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	120.601	299,90 D	565.527,82 C
06/12/2022		PIX - ENVIADO 06/12 10:27 JEANNE SALDANHA SOCIEDADE	120.602	9.000,00 D	556.527,82 C
06/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	863.401.200.418.792	10,00 D	556.517,82 C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.545	1.500,00 D	555.017,82 C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.546	1.500,00 D	553.517,82 C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.548	2.250,00 D	551.267,82 C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.549	2.250,00 D	549.017,82 C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.551	2.250,00 D	546.767,82 C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.552	2.250,00 D	544.517,82 C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.553	2.250,00 D	542.267,82 C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.556	1.200,00 D	541.067,82 C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.557	1.200,00 D	539.867,82 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.558	1.200,00 D	538.667,82	C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.559	1.200,00 D	537.467,82	C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.560	1.200,00 D	536.267,82	C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.561	1.200,00 D	535.067,82	C
07/12/2022	0753-6	CHEQUE 07/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.562	1.200,00 D	533.867,82	C
07/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.541	440,02 D	533.427,80	C
07/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.542	994,62 D	532.433,18	C
07/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.547	2.250,00 D	530.183,18	C
07/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.550	2.250,00 D	527.933,18	C
07/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.554	2.250,00 D	525.683,18	C
08/12/2022	0753-6	CHEQUE 08/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.543	385,02 D	525.298,16	C
08/12/2022		FOLHA PAGAMENTO	3.623	36.251,69 D	489.046,47	C
08/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.540	996,62 D	488.049,85	C
08/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.555	1.200,00 D	486.849,85	C
09/12/2022	0753-6	TRANSF RECEBIDA 09/12 0753 104093-6 NATHALIA ALVES	600.753.000.104.093	1.200,00 C	488.049,85	C
09/12/2022	0753-6	TRANSF ENVIADA 09/12 0753 15222-6 INSTITUTO DE P	550.753.000.015.222	13.776,69 D	474.273,16	C
09/12/2022		PAG BOLETO RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	120.901	6.439,82 D	467.833,34	C
09/12/2022		PAG BOLETO RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	120.902	1.709,96 D	466.123,38	C
09/12/2022		PIX - ENVIADO 09/12 09:31 GODOY E CHIANCA ADVOCACIA	120.903	10.500,00 D	455.623,38	C
09/12/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.266.896	27,54 D	455.595,84	C
09/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	863.431.200.056.109	10,00 D	455.585,84	C
15/12/2022	0753-6	CHEQUE 15/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.563	750,00 D	454.835,84	C
15/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	18.860,36 D	435.975,48	C
15/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.565	750,00 D	435.225,48	C
19/12/2022	0753-6	CHEQUE 19/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.564	750,00 D	434.475,48	C
19/12/2022	0753-6	CHEQUE 19/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.567	750,00 D	433.725,48	C
19/12/2022	0753-6	CHEQUE 19/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.569	750,00 D	432.975,48	C
19/12/2022	0753-6	CHEQUE 19/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.571	750,00 D	432.225,48	C
19/12/2022	0753-6	CHEQUE 19/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.574	750,00 D	431.475,48	C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2022	0753-6	CHEQUE 19/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.575	750,00 D	430.725,48 C
19/12/2022	0753-6	CHEQUE 19/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.576	1.500,00 D	429.225,48 C
19/12/2022	0753-6	TRANSF ENVIADA 19/12 4211 41367-4 PLENUS CONSULT	554.211.000.041.367	8.033,90 D	421.191,58 C
19/12/2022		PIX - ENVIADO 19/12 10:46 Tarcisio Fernandes Oliveir	121.901	880,00 D	420.311,58 C
19/12/2022		PIX - ENVIADO 19/12 10:46 Tarcisio Fernandes Oliveir	121.902	1.001,70 D	419.309,88 C
19/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	823.531.200.066.467	18,62 D	419.291,26 C
19/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.566	750,00 D	418.541,26 C
19/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.570	750,00 D	417.791,26 C
19/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.572	750,00 D	417.041,26 C
19/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.573	750,00 D	416.291,26 C
20/12/2022	0753-6	TRANSF RECEBIDA 20/12 0753 180000-0 PMRV ICMS REP	550.753.000.180.000	478.426,34 C	894.717,60 C
20/12/2022		PAG BOLETO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.001	1.697,35 D	893.020,25 C
20/12/2022		PAG BOLETO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.002	1.876,70 D	891.143,55 C
20/12/2022		PAG BOLETO TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	122.003	157,11 D	890.986,44 C
20/12/2022		PAG BOLETO T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	122.004	299,90 D	890.686,54 C
20/12/2022		PAG BOLETO UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE	122.005	800,00 D	889.886,54 C
20/12/2022		TELEFONE OI S.A.(PR)	122.006	296,19 D	889.590,35 C
20/12/2022		TELEFONE OI S.A.(PR)	122.007	256,61 D	889.333,74 C
21/12/2022	0753-6	CHEQUE 21/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.579	865,07 D	888.468,67 C
21/12/2022	0753-6	CHEQUE 21/12 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.580	520,00 D	887.948,67 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 09:12 GODOY E CHIANCA ADVOCACIA	122.101	4.200,00 D	883.748,67 C
21/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.551.200.296.016	10,00 D	883.738,67 C
21/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.578	967,25 D	882.771,42 C
23/12/2022	0753-6	TRANSF ENVIADA 23/12 4211 17181-6 QUALITY SISTEM	554.211.000.017.181	8.663,87 D	874.107,55 C
23/12/2022		FOLHA PAGAMENTO	3.930	135.764,76 D	738.342,79 C
23/12/2022		TED 104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC	122.301	6.788,75 D	731.554,04 C
23/12/2022		TED 104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC	122.302	27.000,00 D	704.554,04 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2022		PIX - ENVIADO 23/12 08:28 CENTRAL CONVENIENCIA	122.303	707,50 D	703.846,54 C
23/12/2022		PIX - ENVIADO 23/12 08:29 Cleodir Supermercados Eire	122.304	3.113,46 D	700.733,08 C
23/12/2022		PIX - ENVIADO 23/12 08:29 Silva E Toshiko Ltda Me	122.305	956,00 D	699.777,08 C
23/12/2022		PIX - ENVIADO 23/12 08:29 Silva E Toshiko Ltda Me	122.306	772,36 D	699.004,72 C
23/12/2022		PIX - ENVIADO 23/12 08:29 M E DE CAMARGO TELECOMUNIC	122.307	880,00 D	698.124,72 C
23/12/2022		PIX - ENVIADO 23/12 08:29 Arruda E Vaz Ltda Me	122.308	1.144,70 D	696.980,02 C
23/12/2022		PIX - ENVIADO 23/12 08:46 Dilvar Jose Dresch Eireli	122.309	775,06 D	696.204,96 C
23/12/2022		PIX - ENVIADO 23/12 08:46 Ione De S V Miranda Me	122.310	1.960,70 D	694.244,26 C
23/12/2022		PGTO CONTA AGUA SANESUL	122.311	185,17 D	694.059,09 C
23/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.319.840	11,00 D	694.048,09 C
23/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.319.841	11,00 D	694.037,09 C
23/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	873.571.200.060.889	61,77 D	693.975,32 C
23/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.577	518,72 D	693.456,60 C
23/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.581	40.000,00 D	653.456,60 C
26/12/2022	0753-6	TRANSF ENVIADA 26/12 0753 12508-3 SINDICATO F P	550.753.000.012.508	700,54 D	652.756,06 C
26/12/2022	0753-6	TRANSF ENVIADA 26/12 0753 15222-6 INSTITUTO DE P	550.753.000.015.222	13.833,34 D	638.922,72 C
26/12/2022	0753-6	TRANSF ENVIADA 26/12 2609 C C ASS S 00003169774000139	552.609.000.009.646	15.094,11 D	623.828,61 C
26/12/2022		PAG BOLETO RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	122.601	10.337,61 D	613.491,00 C
26/12/2022		PAG BOLETO RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	122.602	7.037,93 D	606.453,07 C
26/12/2022		PAG BOLETO RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE	122.603	2.311,24 D	604.141,83 C
26/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.604	47.354,68 D	556.787,15 C
26/12/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.201.510	38,76 D	556.748,39 C
26/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.582	18.105,08 D	538.643,31 C
26/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.583	12.799,24 D	525.844,07 C
27/12/2022	0753-6	TRANSF ENVIADA 27/12 11:26 PREF.MUN.RIO VERDE CTA.M	550.753.000.020.025	489.204,07 D	36.640,00 C
27/12/2022		PIX - ENVIADO 27/12 09:03 JEANNE SALDANHA SOCIEDADE	122.701	9.000,00 D	27.640,00 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2022		PIX - ENVIADO 27/12 09:03 Fabio Jones Dos Santos	122.702	3.990,00 D	23.650,00 C
27/12/2022		PIX - ENVIADO 27/12 09:04 Fabio Jones Dos Santos	122.703	6.660,00 D	16.990,00 C
27/12/2022		PIX - ENVIADO 27/12 09:42 FOCUS INFORMATICA	122.704	16.990,00 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 02.01.2023 às 11:31:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2022**

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0753-6 Conta: 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário...:					0,00

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIOCLEISYMAIRA 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: Dezembro/2022

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


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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
363	01/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.697,35
364	01/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
365	01/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
366	01/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
367	05/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	27.000,00
368	05/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
369	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	1.500,00
370	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	1.500,00
371	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	2.250,00
372	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00
373	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00
374	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
375	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
376	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
377	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
378	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
379	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	1.200,00
380	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	RAMILENE SILVA FLORES	1.200,00
381	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	1.200,00
382	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LEI DIMEIRA DOS REIS	1.200,00
383	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	1.200,00
384	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUCAS TEIXEIRA BUHLER	1.200,00
385	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	VINICIUS ALVES DE LIMA	1.200,00
386	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
387	08/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	23.632,04
388	08/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	31.607,58
389	08/12/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.119,29
390	08/12/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
391	09/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.876,70
392	09/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	4.200,00
393	14/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00
394	14/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
395	15/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
396	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
397	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	750,00
398	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
399	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	750,00
400	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
401	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
402	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
403	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
404	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00
405	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	750,00
406	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	1.500,00
407	21/12/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	16.990,00



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
408	22/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	M E DE CAMARGO TELECOMUNICAES	880,00
409	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	83.563,37
410	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	49.621,95
411	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	82.682,83
412	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.819,59
413	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.715,30
414	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	6.935,49
415	27/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	236,31
Quantidade de Empenhos.....:		53	Total de Empenhos.....:	437.207,21

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	437.207,21
Total Anulado.....:	114.739,04
Total Empenhado - Anulado:	322.468,17

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



Despesas Liquidadas

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Emp.	Liq.	Data Emp.	Data Liq.	Funcional	Fonte Liq.	Credor	Valor	Anulado	Líquido
10	11	03/01/2022	09/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	0100.0	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00	0,00	10.500,00
12	11	03/01/2022	20/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	0100.0	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	800,00	0,00	800,00
13	12	03/01/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	185,17	0,00	185,17
14	12	03/01/2022	20/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	OI S. A.	552,80	0,00	552,80
15	12	03/01/2022	20/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	0100.0	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	157,11	0,00	157,11
31	10	07/02/2022	06/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	EMERSON ALVES FLORES	385,02	0,00	385,02
31	11	07/02/2022	21/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	EMERSON ALVES FLORES	520,00	0,00	520,00
32	10	07/02/2022	06/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	996,62	0,00	996,62
32	11	07/02/2022	21/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	518,72	0,00	518,72
33	10	08/02/2022	06/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	945,05	0,00	945,05
33	11	08/02/2022	21/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	865,07	0,00	865,07
34	4	08/02/2022	06/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	440,02	0,00	440,02
36	10	08/02/2022	06/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	994,62	0,00	994,62
36	11	08/02/2022	21/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	967,25	0,00	967,25
116	7	11/04/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	956,00	0,00	956,00
117	8	11/04/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	772,36	0,00	772,36
120	7	13/04/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	ARRUDA & VAZ LTDA	1.144,70	0,00	1.144,70
121	8	13/04/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	1.960,70	0,00	1.960,70
122	8	14/04/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	0100.0	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	8.033,90	0,00	8.033,90
166	7	19/05/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	3.113,46	0,00	3.113,46
173	7	26/05/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	0100.0	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.663,87	0,00	8.663,87
181	7	06/06/2022	05/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	29.125,00	0,00	29.125,00
181	8	06/06/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	6.788,75	0,00	6.788,75
207	5	29/06/2022	05/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	775,06	0,00	775,06
207	6	29/06/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	775,06	0,00	775,06
211	4	01/07/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00
212	4	01/07/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	1.001,70	0,00	1.001,70
214	5	06/07/2022	06/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	0100.0	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00	0,00	9.000,00
214	6	06/07/2022	27/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	0100.0	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00	0,00	9.000,00
275	3	26/08/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	MARCELO GASTALDO	707,50	0,00	707,50
353	1	25/11/2022	27/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	3.990,00	0,00	3.990,00
354	1	25/11/2022	27/12/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	0100.0	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	6.660,00	0,00	6.660,00
363	1	01/12/2022	20/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.697,35	0,00	1.697,35
364	1	01/12/2022	01/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00	0,00	750,00
365	1	01/12/2022	01/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00	0,00	750,00
366	1	01/12/2022	01/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00	0,00	750,00



Despesas Liquidadas

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Emp.	Liq.	Data Emp.	Data Liq.	Funcional	Fonte Liq.	Credor	Valor	Anulado	Líquido
367	1	05/12/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	27.000,00	0,00	27.000,00
368	1	05/12/2022	06/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	0100.0	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90	0,00	299,90
369	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00
370	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	EMERSON ALVES FLORES	1.500,00	0,00	1.500,00
371	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	AMAURI OLARTECHEA	2.250,00	0,00	2.250,00
372	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00	0,00	2.250,00
373	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00	0,00	2.250,00
374	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00	0,00	2.250,00
375	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00	0,00	2.250,00
376	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00	0,00	2.250,00
377	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00	0,00	2.250,00
378	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00	0,00	2.250,00
379	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	1.200,00	0,00	1.200,00
380	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	RAMILENE SILVA FLORES	1.200,00	0,00	1.200,00
381	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	1.200,00	0,00	1.200,00
382	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LEI DIMEIRA DOS REIS	1.200,00	0,00	1.200,00
383	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
384	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LUCAS TEIXEIRA BUHLER	1.200,00	0,00	1.200,00
385	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	VINICIUS ALVES DE LIMA	1.200,00	0,00	1.200,00
386	1	07/12/2022	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00
387	1	08/12/2022	09/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	0100.0	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	23.632,04	0,00	23.632,04
388	1	08/12/2022	09/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	0100.0	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	31.607,58	0,00	31.607,58
389	1	08/12/2022	15/12/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	0100.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.119,29	0,00	13.119,29
390	1	08/12/2022	09/12/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	0100.0	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61	0,00	8.679,61
391	1	09/12/2022	20/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.876,70	0,00	1.876,70
392	1	09/12/2022	21/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	0100.0	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	4.200,00	0,00	4.200,00
393	1	14/12/2022	15/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00	0,00	750,00
394	1	14/12/2022	15/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00	0,00	750,00
395	1	15/12/2022	15/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00	0,00	750,00
396	1	19/12/2022	20/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	0100.0	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90	0,00	299,90
397	1	19/12/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	AMAURI OLARTECHEA	750,00	0,00	750,00
398	1	19/12/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00	0,00	750,00
399	1	19/12/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	EMERSON ALVES FLORES	750,00	0,00	750,00
400	1	19/12/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00	0,00	750,00
401	1	19/12/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00	0,00	750,00
402	1	19/12/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00	0,00	750,00



Despesas Liquidadas

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Emp.	Liq.	Data Emp.	Data Liq.	Funcional	Fonte Liq.	Credor	Valor	Anulado	Liquido
403	1	19/12/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00	0,00	750,00
404	1	19/12/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00	0,00	750,00
405	1	19/12/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	750,00	0,00	750,00
406	1	19/12/2022	19/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	1.500,00	0,00	1.500,00
407	1	21/12/2022	27/12/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	0100.0	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	16.990,00	0,00	16.990,00
408	1	22/12/2022	23/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	M E DE CAMARGO TELECOMUNICAES	880,00	0,00	880,00
409	1	23/12/2022	26/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	0100.0	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	83.563,37	0,00	83.563,37
410	1	23/12/2022	26/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	0100.0	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	49.621,95	0,00	49.621,95
411	1	23/12/2022	26/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	0100.0	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	82.682,83	0,00	82.682,83
412	1	23/12/2022	26/12/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	0100.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.819,59	0,00	31.819,59
413	1	23/12/2022	26/12/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	0100.0	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.715,30	0,00	8.715,30
414	1	23/12/2022	26/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTA	6.935,49	0,00	6.935,49
415	1	27/12/2022	27/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	BANCO DO BRASIL S/A	236,31	0,00	236,31

Quantidade de Empenhos Liquidados: 85

Total.....: 549.382,72 1.200,00 548.182,72


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
756	01/12/2022	EXTRA		35112020000	DUODÉCIMO CONCEDIDO	100.000,00
757	01/12/2022	EMPENHO	364	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
758	01/12/2022	EMPENHO	365	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
759	01/12/2022	EMPENHO	366	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
760	05/12/2022	EMPENHO	181	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	29.125,00
761	05/12/2022	EMPENHO	207	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	775,06
762	06/12/2022	EMPENHO	368	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
763	06/12/2022	EMPENHO	214	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPessoal ADVOCACIA	9.000,00
764	06/12/2022	EMPENHO	32	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	996,62
765	06/12/2022	EMPENHO	34	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	440,02
766	06/12/2022	EMPENHO	36	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	994,62
767	06/12/2022	EMPENHO	31	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	385,02
768	06/12/2022	EMPENHO	33	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	945,05
769	07/12/2022	EMPENHO	369	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	1.500,00
770	07/12/2022	EMPENHO	370	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	1.500,00
771	07/12/2022	EMPENHO	371	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	2.250,00
772	07/12/2022	EMPENHO	372	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00
773	07/12/2022	EMPENHO	373	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00
774	07/12/2022	EMPENHO	374	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
775	07/12/2022	EMPENHO	375	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
776	07/12/2022	EMPENHO	376	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
777	07/12/2022	EMPENHO	377	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
778	07/12/2022	EMPENHO	378	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
779	07/12/2022	EMPENHO	379	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	1.200,00
780	07/12/2022	EMPENHO	380	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	RAMILENE SILVA FLORES	1.200,00
781	07/12/2022	EMPENHO	381	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	1.200,00
782	07/12/2022	EMPENHO	382	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LEI DIMEIRA DOS REIS	1.200,00
783	07/12/2022	EMPENHO	383	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	1.200,00
784	07/12/2022	EMPENHO	384	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUCAS TEIXEIRA BUHLER	1.200,00
785	07/12/2022	EMPENHO	385	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	VINICIUS ALVES DE LIMA	1.200,00
786	07/12/2022	EMPENHO	386	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
87	09/12/2022	EMPENHO	10	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00
789	09/12/2022	EMPENHO	387	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	12.095,14
790	09/12/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	6.439,82
91	09/12/2022	EMPENHO	390	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
792	09/12/2022	EXTRA		21882010100	RPPS	5.097,08
794	09/12/2022	EMPENHO	388	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	24.156,55
95	09/12/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	1.709,96
796	15/12/2022	EMPENHO	389	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.119,29
797	15/12/2022	EXTRA		21883010200	INSS	5.741,07
98	15/12/2022	EMPENHO	395	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
799	15/12/2022	EMPENHO	394	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
800	15/12/2022	EMPENHO	393	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00
801	19/12/2022	EMPENHO	122	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	8.033,90
802	19/12/2022	EMPENHO	211	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	880,00
803	19/12/2022	EMPENHO	212	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	1.001,70
804	19/12/2022	EMPENHO	397	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	750,00
805	19/12/2022	EMPENHO	398	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
806	19/12/2022	EMPENHO	402	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
807	19/12/2022	EMPENHO	404	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00
808	19/12/2022	EMPENHO	401	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
809	19/12/2022	EMPENHO	403	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
810	19/12/2022	EMPENHO	406	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	1.500,00
811	19/12/2022	EMPENHO	399	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	750,00
812	19/12/2022	EMPENHO	400	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
813	19/12/2022	EMPENHO	405	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	IVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	750,00
814	20/12/2022	EMPENHO	363	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.697,35
815	20/12/2022	EMPENHO	391	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.876,70
816	20/12/2022	EMPENHO	15	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	157,11
817	20/12/2022	EMPENHO	396	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
818	20/12/2022	EMPENHO	12	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	800,00
819	20/12/2022	EMPENHO	14	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	552,80
820	21/12/2022	EMPENHO	392	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	4.200,00
821	21/12/2022	EMPENHO	32	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	518,72
822	21/12/2022	EMPENHO	36	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	967,25
823	21/12/2022	EMPENHO	33	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	865,07
824	21/12/2022	EMPENHO	31	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	520,00
825	22/12/2022	EXTRA		35112020000	DUODÉCIMO CONCEDIDO	40.000,00
826	23/12/2022	EMPENHO	181	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	6.788,75
827	23/12/2022	EMPENHO	367	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	27.000,00
828	23/12/2022	EMPENHO	275	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	707,50
829	23/12/2022	EMPENHO	166	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	3.113,46
830	23/12/2022	EMPENHO	116	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	956,00
831	23/12/2022	EMPENHO	117	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	772,36
832	23/12/2022	EMPENHO	408	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	M E DE CAMARGO TELECOMUNICAES	880,00
833	23/12/2022	EMPENHO	120	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	1.144,70
834	23/12/2022	EMPENHO	207	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	775,06
835	23/12/2022	EMPENHO	121	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	1.960,70
836	23/12/2022	EMPENHO	173	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.663,87
837	23/12/2022	EMPENHO	13	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	185,17
839	26/12/2022	EMPENHO	409	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	39.523,99
840	26/12/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	10.337,61
841	26/12/2022	EXTRA		21883010200	INSS	9.112,18
842	26/12/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	13.654,25
843	26/12/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	8.540,91
844	26/12/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.318,46
845	26/12/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	75,97
847	26/12/2022	EMPENHO	410	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	25.903,05
848	26/12/2022	EXTRA		21882010100	RPPS	5.118,04
849	26/12/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	7.037,93
850	26/12/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	4.450,83
851	26/12/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	4.258,33
852	26/12/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.405,75
853	26/12/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	448,02
854	26/12/2022	EMPENHO	411	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	70.337,72
855	26/12/2022	EXTRA		21883010200	INSS	6.422,91
857	26/12/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	2.311,24
858	26/12/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	176,55
859	26/12/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	3.434,41
860	26/12/2022	EMPENHO	412	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.819,59
861	26/12/2022	EMPENHO	413	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.715,30
862	26/12/2022	EMPENHO	414	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE	6.935,49
863	27/12/2022	EMPENHO	214	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00
864	27/12/2022	EMPENHO	353	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	3.990,00
865	27/12/2022	EMPENHO	354	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	6.660,00
866	27/12/2022	EMPENHO	407	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	16.990,00
867	27/12/2022	EMPENHO	415	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	236,31
868	27/12/2022	EXTRA		35112020000	DUODÉCIMO CONCEDIDO	489.204,07

TOTALS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
--------	-------------	---------------	------------

**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro**

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
Total de Pagamento de Empenhos.....:			85	450.291,40	1.200,00	449.091,40
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:			23	728.295,39	0,00	728.295,39
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:			0	0,00	0,00	0,00
Total Geral			108	1.178.586,79	1.200,00	1.177.386,79

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIOCLEISYMAIRA 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;



**Relação de Anulação de Empenhos no Exercício
PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Nº Anul.	Empenho	Data	Funcional	Credor	Data Anul.	Valor Empenho	Valor Anulado
75	1	03/01/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23/12/2022	2.335,30	2.011,96
72	116	11/04/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	23/12/2022	6.900,00	2.090,00
61	12	03/01/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	20/12/2022	9.600,00	800,00
73	120	13/04/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	23/12/2022	17.170,50	10.615,32
74	121	13/04/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	23/12/2022	15.250,00	4.622,65
77	13	03/01/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	23/12/2022	4.000,00	1.649,19
62	14	03/01/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	20/12/2022	10.000,00	2.914,90
76	143	02/05/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23/12/2022	3.000,00	3.000,00
60	15	03/01/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20/12/2022	2.000,00	256,68
71	166	19/05/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	23/12/2022	48.762,92	30.307,33
58	179	01/06/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	130.000,00	22.500,00
64	211	01/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	21/12/2022	9.600,00	6.640,00
63	212	01/07/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	21/12/2022	7.950,00	4.300,95
70	275	26/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	23/12/2022	4.512,00	2.643,54
66	31	07/02/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	22/12/2022	11.000,00	5.451,21
69	32	07/02/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	22/12/2022	11.000,00	1.773,64
67	33	08/02/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	22/12/2022	11.000,00	2.746,19
65	34	08/02/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	22/12/2022	11.000,00	8.321,96
68	36	08/02/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	22/12/2022	11.000,00	893,52
59	386	07/12/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	09/12/2022	1.200,00	1.200,00
Sub-Total Função: 01 - SubFunção: 031						327.280,72	114.739,04

Total Geral	327.280,72	114.739,04
--------------------	-------------------	-------------------

Função	Descrição da Função	Valor Empenho	Valor Anulado
01	Legislativa	327.280,72	114.739,04



Relação de Anulação de Empenhos no Exercício
PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

Total	327.280,72	114.739,04
-------	------------	------------

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE



OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
364	01/12/2022	750,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	CAMPO GRANDE	VISITAR O ESCRITORIO DO DEP. FEDERAL DAGOBERTO NOGUEIRA, DISCUTIR DEMANDAS E MOSTRAR PROJETOS RELATIVOS A CIDADE DE RIO VERDE.	De 02/12/2022 a 02/12/2022	1
365	01/12/2022	750,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	REUNIAO NA UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS.	De 01/12/2022 a 02/12/2022	1
366	01/12/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	AGENDA COM DEPUTADO FEDERAL DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS.	De 02/12/2022 a 03/12/2022	1
369	07/12/2022	1.500,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 08/12/2022 a 09/12/2022	2
370	07/12/2022	1.500,00	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 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 08/12/2022 a 09/12/2022	2
371	07/12/2022	2.250,00	AMAURI OLARTECHEA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
372	07/12/2022	2.250,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
373	07/12/2022	2.250,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
374	07/12/2022	2.250,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
375	07/12/2022	2.250,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
376	07/12/2022	2.250,00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
377	07/12/2022	2.250,00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 08/12/2022	3



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
378	07/12/2022	2.250,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
379	07/12/2022	1.200,00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
380	07/12/2022	1.200,00	RAMILENE SILVA FLORES	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
381	07/12/2022	1.200,00	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
382	07/12/2022	1.200,00	LEI DIMEIRA DOS REIS	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
383	07/12/2022	1.200,00	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
384	07/12/2022	1.200,00	LUCAS TEIXEIRA BUHLER	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
385	07/12/2022	1.200,00	VINICIUS ALVES DE LIMA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 07/08/09/DEZEMBRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26/2022.	De 07/12/2022 a 09/12/2022	3
393	15/12/2022	750,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE PARA TRATAR SOBRE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO RIOVERDENSE.	De 14/12/2022 a 15/12/2022	1
394	15/12/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	AGENDA COM O DEPUTADO ESTADUAL RENATO P. CAMARA, ONDE FORA TRATADO ASSUNTOS RELEVANTES A FAVOR DO POVO RIOVERDENSE.	De 14/12/2022 a 15/12/2022	1
395	15/12/2022	750,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	REUNIAO NA UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES -MS.	De 14/12/2022 a 15/12/2022	1
397	19/12/2022	750,00	AMAURI OLARTECHEA	CAMPO GRANDE	AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REINALDO AZAMBUJA.	De 19/12/2022 a 20/12/2022	1
398	19/12/2022	750,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	CAMPO GRANDE	PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO RIOVERDENSE AO GOVERNADOR DE MS, REINALDO AZAMBUJA.	De 20/12/2022 a 20/12/2022	1



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
399	19/12/2022	750,00	EMERSON ALVES FLORES	CAMPO GRANDE	PARTICIPOU DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO RIOVERDENSE AO GOVERNADOR DO ESTADO - REINALDO AZAMBUJA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO NOSSO MUNICIPIO.	De 20/12/2022 a 20/12/2022	1
400	19/12/2022	750,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DE MATO GROSSO DO SUL, SR. REINALDO AZAMBUJA PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO RIOVERDENSE.	De 19/12/2022 a 20/12/2022	1
401	19/12/2022	750,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	COMPARECIMENTO A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO RIOVERDENSE AO GOVERNADOR DO ESTADO DE MS SR. REINALDO AZAMBUJA. EVENTO ESTE OCORRIDO NO AUDITORIO DA GOVERNADORIA, NO PARQUE DOS PODERES NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE, RESSALTA-SE QUE ESTIVERAM PRESENTES MAIS NOVE MUNICIPIOS DO ESTADO, TAMBEM REALIZANDO A ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO.	De 20/12/2022 a 21/12/2022	1
402	19/12/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO REINALDO AZAMBUJA.	De 19/12/2022 a 20/12/2022	1
403	19/12/2022	750,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	COMPARECI A SOLENIDADE DA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO RIOVERDENSE AO GOVERNADOR DO ESTADO DE MS SR. REINALDO AZAMBUJA, REALIZADO NO AUDITORIO DA GOVERNADORIA, NESTA SOLENIDADE ESTAVAM PRESENTES MAIS NOVE MUNICIPIOS.	De 20/12/2022 a 21/12/2022	1
404	19/12/2022	750,00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	CAMPO GRANDE	PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO RIOVERDENSE AO GOVERNADOR REINALDO AZAMBUJA.	De 19/12/2022 a 20/12/2022	1



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
405	19/12/2022	750,00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	ACOMPANHADO DE 8 VEREADORES FUI ATE A GOVERNADORIA DO ESTADO DE MS, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO RIOVERDENSE AO SENHOR GOVERNADOR REINALDO AZAMBUJA, AONDE MAIS 10 CIDADES PARTICIPARAM DO ATO. O TITULO E JUNTO A RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.	De 19/12/2022 a 20/12/2022	1
406	19/12/2022	1.500,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REINALDO AZAMBUJA, PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO RIOVERDENSE E VISITA NAS SECRETARIAS DE ESPORTE E TURISMO PARA APRESENTAR PROJETOS.	De 19/12/2022 a 20/12/2022	2
Quantidade: 33		Valor total de Diárias: 42.150,00					Nº Diárias: 66


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
MÊS/ANO: DEZEMBRO - DEZEMBRO/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	17.394,91	17.394,91	0,00	0,00	10.215,12	10.215,12	0,00
TOTAL	0,00	17.394,91	17.394,91	0,00	0,00	10.215,12	10.215,12	0,00

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

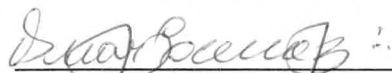
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: DEZEMBRO - DEZEMBRO/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	44.938,88	44.938,88	0,00	0,00	21.276,16	21.276,16	0,00
TOTAL	0,00	44.938,88	44.938,88	0,00	0,00	21.276,16	21.276,16	0,00


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

25. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
DO LOTACIONOGRAMA,
CONFORME SUBANEXO XI;



SUBANEXO XI

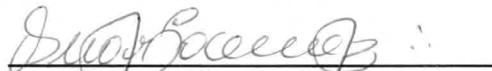
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

DEZEMBRO/2022

CARGO/ FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRATADO	EMPREGADO
	16	22	--	--	06	21	--	--	10	01	--	--

Cleismaira Paes de Souza Milléo
Presidente da Câmara Municipal

Amauri Olartechea
1º Secretário



Osmar Jácomo da Cruz
Contador CRC 5991 MS

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO XIII

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

DEZEMBRO/2022

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
Lei Dimeira dos Reis	Assistente Legislativo	22/12/2022	Comissionado
Jhennifer Santos Barbosa de Angelis	Assistente Legislativo	22/12/2022	Comissionado
Naianny de Oliveira Monteiro	Assistente Legislativo	22/12/2022	Comissionado
Nayara de Oliveira Monteiro	Assistente Legislativo	22/12/2022	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 - DEZEMBRO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1 ,Secretaria = 1

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

DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	11	83.563,37

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	11	9.112,18
2003 IRRF	11	10.337,61
1 SINDRIOVERDE-MS	1	75,97
5 DESC. CONSIG 1º CEF	7	9.849,59
6 DESC CONSIG 2º CEF	4	1.335,73
7 DESC CONSIG 3º CEF	2	2.104,67
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	1	364,26
11 CASSEMS - AGREGADO	1	295,47
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	2	1.323,34
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	1	699,65
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	5	6.956,32
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	1	1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	1	534,33



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	83.563,37	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	44.039,38	29.Dedução Salário Mat/Afast.....	0,00
03.Total Líquido	39.523,99	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	83.563,37	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	39.523,99	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	83.563,37	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	17.548,30	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	9.112,18	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	26.660,48	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	22.790,01
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	1.757,10
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	2.318,46
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

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

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

30. RESUMO GERAL DA FOLHA
DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES;



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 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
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO	6	47.264,12

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2006 PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	6	5.097,08
2007 IRRF 13º SALÁRIO	6	6.439,82
2038 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6	23.632,08

RESUMO

01.Total Bruto	47.264,12	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	35.168,98	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	12.095,14	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	23.632,04	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	12.095,14	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	23.632,08
08.INSS - Segurado	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	36.407,78	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	8.679,61	41.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Segurado	5.097,08	42.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

Contratos	
Ativos: ..	6
Funcionários	
Ativos: ..	6
Forma Pagamento	
Banco: ..	6
Cheque ..	0

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2022

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

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

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO	21	62.472,86

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2005 INSS 13º SALÁRIO	21	5.741,07
2007 IRRF 13º SALÁRIO	17	1.709,96
2038 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	20	30.865,28

RESUMO

01.Total Bruto	62.472,86	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	38.316,31	29.Dedução Salário Mat/Afast.....	0,00
03.Total Líquido	24.156,55	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	31.607,58	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	24.156,55	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	62.472,86	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	13.119,29	34.Dedução Descontos Variáveis	30.865,28
08.INSS - Segurado	5.741,07	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	18.860,36	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

Contratos	
Ativos:..	21
Funcionários	
Ativos:..	21
Forma Pagamento	
Banco:..	21
Cheque	0

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/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	5	19.763,68
1011 QUINQUENIO	5	4.650,27
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	4.416,25
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	2.208,13
1118 SALDO ANTERIOR	1	1.373,88
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	2	6.150,77
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	3.170,49
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	3.652,42
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	1	2.536,39
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	1	748,52
36 ADICIONAL DE INCENTIVO CAPACITAÇÃO	1	951,15

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	5.118,04
2003 IRRF	6	7.037,93
1 SINDRIOVERDE-MS	5	448,02
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC CONSIG 2º CEF	5	578,00
7 DESC CONSIG 3º CEF	5	628,10
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	5	759,39
11 CASSEMS - AGREGADO	1	204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF	5	757,82
13 DESC. CONSIG. 6º CEF	3	324,61
16 DESC. CONSG. 7º CEF	1	45,76
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	1	330,33
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	4	1.870,72
21 DESC. CONSIG. 8º CEF	1	209,96
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	2.588,78
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	1.121,34
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	240,94
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	1	307,27
32 DESC CONSIG 9º CEF	1	226,51



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	49.621,95	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	23.718,90	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	25.903,05	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	49.621,95	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	25.903,05	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	36.557,48	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	8.715,30	41.CASSEMS - Base	28.056,01
15.Previdência - Segurado	5.118,04	42.CASSEMS - Empresa	2.163,10
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	2.405,75
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

Contratos	
Ativos.:	6

Funcionários	
Ativos.:	6

Forma Pagamento	
Banco:	6
Cheque	0

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/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	17	36.031,83
1071 SALDO DE SALÁRIO (RESCISAO)	4	7.511,52
1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO)	4	9.816,18
1073 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO)	4	4.908,10
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 50%	1	1.352,02
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	4	9.362,94
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	4	5.938,16
32 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%	6	6.680,46
35 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 20%	2	1.081,62

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	17	5.819,63
2003 IRRF	17	2.311,24
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO	4	603,28
1 SINDRIOVERDE-MS	5	176,55
17 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.96	1	299,28
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	4	1.506,89
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	5	1.254,54
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	2	373,70



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	82.682,83	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	12.345,11	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	70.337,72	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	82.682,83	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	70.337,72	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	67.958,59	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	14.271,29	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	6.422,91	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	20.694,20	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	39.109,58
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	3.015,29
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	3.434,41
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

Contratos	
Ativos:..	21
Funcionários	
Ativos:..	21
Forma Pagamento	
Banco:..	21
Cheque	0

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

32. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
DAS OCORRÊNCIAS MENSAS
RELATIVAS AOS
PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS,
CONFORME SUBANEXO XVII;



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

33. NO BALANCETE DO MÊS DE
JANEIRO E QUANDO HOUVER
ALTERAÇÃO – CÓPIA DO
INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO
DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM
EXAME E DO EXERCÍCIO
ANTERIOR;



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

34. DEMONSTRATIVO DAS
OCORRÊNCIAS MENSAS
RELATIVAS A CONTRATOS E
INSTRUMENTOS CONGÊNERES,
CONFORME SUBANEXO XVIII;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

35. DEMONSTRATIVO DAS
OCORRÊNCIAS MENSAS
RELATIVAS A ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS, CONFORME
SUBANEXO XIX;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

36. DEMONSTRATIVO DOS
PROCESSOS DE TOMADAS DE
CONTAS ESPECIAIS INICIADAS
NO MÊS, CONFORME SUBANEXO
XXIX;



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

37. DEMONSTRATIVO DOS
PROCESSOS DE TOMADAS DE
CONTAS ESPECIAIS
CONCLUÍDAS NO MÊS,
CONFORME SUBANEXO XXX;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

38. DEMONSTRATIVO DAS
OCORRÊNCIAS MENSAS
RELATIVAS A BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS ADQUIRIDOS,
CONFORME SUBANEXO XXVI;



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

39. DEMONSTRATIVO DAS
OCORRÊNCIAS MENSAS
RELATIVAS A BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME
SUBANEXO XXVII;

NÃO

HOUVE