

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

BALANCETE DO MÊS DE

AGOSTO/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;



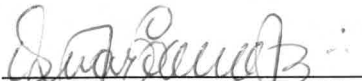
Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	3.042.708,16	283.256,23	3.325.964,39
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.042.708,16	283.256,23	3.325.964,39
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	3.042.708,16	283.256,23	3.325.964,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	2.395.600,95	477.441,47	2.873.042,42
CASSEMS	52.892,07	8.282,45	61.174,52	CASSEMS	52.892,07	8.282,45	61.174,52
EMP. CONSG. CEF	114.529,50	17.036,45	131.565,95	EMP. CONSG. CEF	114.529,50	17.036,45	131.565,95
EMP. CONSIG. SICREDI	89.273,27	12.799,24	102.072,51	EMP. CONSIG. SICREDI	89.273,27	12.799,24	102.072,51
INSS	103.179,19	15.531,65	118.710,84	INSS	103.179,19	15.531,65	118.710,84
IRRF	123.324,48	19.103,95	142.428,43	IRRF	123.324,48	19.103,95	142.428,43
RPPS	32.600,28	5.097,08	37.697,36	RPPS	32.600,28	5.097,08	37.697,36
SINDRIOVERDE-MS	4.478,24	702,58	5.180,82	SINDRIOVERDE-MS	4.478,24	702,58	5.180,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.562.985,19	361.809,63	3.924.794,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.915.877,98	555.994,87	3.471.872,85
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
DUODÉCIMO RECEBIDO	3.348.984,44	478.426,34	3.827.410,78	DUODÉCIMO CONCEDIDO	255.000,00	0,00	255.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.348.984,44	478.426,34	3.827.410,78	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	255.000,00	0,00	255.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	698.383,49	0,00	Banco Conta Movimento	698.383,49	699.368,36	699.368,36
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	698.383,49	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	698.383,49	699.368,36	699.368,36



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Total	6.911.969,63	1.538.619,46	7.752.205,60	Total	6.911.969,63	1.538.619,46	7.752.205,60


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: AGOSTO/2022

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
DISPONÍVEL								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	698.383,49	555.994,87	3.736.272,85	556.979,74	4.435.641,21	0,00	699.368,36
BANCO CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	647.107,21	0,00	283.256,23	3.325.964,39	477.441,47	2.873.042,42	452.921,97	0,00
CASSEMS	0,00	0,00	8.282,45	61.174,52	8.282,45	61.174,52	0,00	0,00
EMP. CONSG. CEF	0,00	0,00	17.036,45	131.565,95	17.036,45	131.565,95	0,00	0,00
EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	0,00	12.799,24	102.072,51	12.799,24	102.072,51	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	15.531,65	118.710,84	15.531,65	118.710,84	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	19.103,95	142.428,43	19.103,95	142.428,43	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	5.097,08	37.697,36	5.097,08	37.697,36	0,00	0,00
SINDRIOVERDE-MS	0,00	0,00	702,58	5.180,82	702,58	5.180,82	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
DUODÉCIMO CONCEDIDO	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
DUODÉCIMO RECEBIDO	3.348.984,44	0,00	478.426,34	3.827.410,78	0,00	0,00	3.827.410,78	0,00
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ARRECADA								
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
LEGISLATIVA	0,00	3.042.708,16	0,00	0,00	283.256,23	3.325.964,39	0,00	3.325.964,39
Total	3.996.091,65	3.996.091,65	1.396.230,84	11.488.478,45	1.396.230,84	11.488.478,45	4.280.332,75	4.280.332,75



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

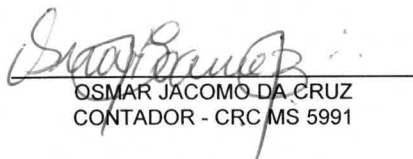
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

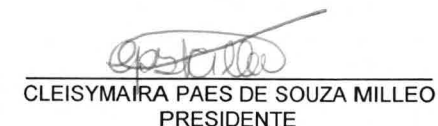


SUBANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mês/Ano: AGOSTO/2022

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00
Total	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
LEGISLATIVA	1.391.116,14	0,00	290.000,00	1.681.116,14	0,00	0,00	1.681.116,14	0,00
Total	1.391.116,14	0,00	290.000,00	1.681.116,14	0,00	0,00	1.681.116,14	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	290.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Total	0,00	100.000,00	0,00	0,00	290.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	3.153.180,73	5.851.588,71	573.256,23	3.726.436,96	290.000,00	6.141.588,71	3.726.436,96	6.141.588,71
Total	3.153.180,73	5.851.588,71	573.256,23	3.726.436,96	290.000,00	6.141.588,71	3.726.436,96	6.141.588,71
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	2.415.473,52	3.062.580,73	477.441,47	2.892.914,99	283.256,23	3.345.836,96	2.892.914,99	3.345.836,96
Total	2.415.473,52	3.062.580,73	477.441,47	2.892.914,99	283.256,23	3.345.836,96	2.892.914,99	3.345.836,96
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	9.400,00	2.405.000,95	0,00	9.400,00	477.441,47	2.882.442,42	9.400,00	2.882.442,42
Total	9.400,00	2.405.000,95	0,00	9.400,00	477.441,47	2.882.442,42	9.400,00	2.882.442,42
Total	11.419.170,39	11.419.170,39	1.340.697,70	12.759.868,09	1.340.697,70	12.759.868,09	12.759.868,09	12.759.868,09


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



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

Ord.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO								
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS								
01		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
1	01.031.0101-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00 20.000,00 0,00	40.000,00	0,00 3.753,90 3.753,90	32.020,60 32.020,60 32.020,60	7.979,40 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			60.000,00	20.000,00 0,00	40.000,00	3.753,90 3.753,90	32.020,60 32.020,60	7.979,40 0,00
02		Modernização Administrativa						
2	01.031.0101-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	66.000,00	601.116,14 0,00 0,00	667.116,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	667.116,14 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			66.000,00	601.116,14 0,00	667.116,14	0,00 0,00	0,00 0,00	667.116,14 0,00
2001		Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal						
3	01.031.0101-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	300.000,00 0,00 0,00	2.800.000,00	198.548,39 198.548,39 198.548,39	1.593.164,41 1.593.164,41 1.593.164,41	1.206.835,59 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	0,00 800,00 800,00	9.600,00 6.400,00 6.400,00	400,00 3.200,00 3.200,00
11	01.031.0101-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00	140.000,00 0,00 0,00	340.000,00	30.200,00 30.200,00 30.200,00	242.075,00 242.075,00 242.075,00	97.925,00 0,00 0,00
15	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	5.293,80 7.100,29 7.100,29	139.518,00 58.596,89 58.596,89	10.482,00 80.921,11 80.921,11
16	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	0,00 27.533,90 27.533,90	315.771,20 196.635,60 196.635,60	4.228,80 119.135,60 119.135,60
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	7.311,04 155.697,49 155.697,49	520.625,08 352.419,80 352.419,80	82.374,92 168.205,28 168.205,28
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	1.453,70 10.274,68 10.274,68	100.650,19 65.109,59 65.109,59	9.349,81 35.540,60 35.540,60
11	01.031.0101-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	140.000,00	0,00 40.000,00 0,00	100.000,00	0,00 3.083,52 3.083,52	66.000,00 20.080,62 20.080,62	34.000,00 45.919,38 45.919,38
12	01.031.0101-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			3.806.000,00	1.010.000,00 340.000,00 0,00	4.476.000,00	242.806,93 433.238,27 433.238,27	2.987.403,88 2.534.481,91 2.534.481,91	1.488.596,12 452.921,97 452.921,97
2		Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo						
3	01.031.0101-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	358.000,00	70.000,00 0,00 0,00	428.000,00	31.769,69 31.769,69 31.769,69	242.346,55 242.346,55 242.346,55	185.653,45 0,00 0,00
4	01.031.0101-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	160.000,00	0,00 30.000,00 0,00	130.000,00	8.679,61 8.679,61 8.679,61	64.193,36 64.193,36 64.193,36	65.806,64 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			518.000,00	70.000,00 30.000,00 0,00	558.000,00	40.449,30 40.449,30 40.449,30	306.539,91 306.539,91 306.539,91	251.460,09 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			4.450.000,00	1.681.116,14 390.000,00 0,00	5.741.116,14	283.256,23 477.441,47 477.441,47	3.325.964,39 2.873.042,42 2.873.042,42	2.415.151,75 452.921,97 452.921,97
Total Geral			4.450.000,00	1.681.116,14 390.000,00 0,00	5.741.116,14	283.256,23 477.441,47 477.441,47	3.325.964,39 2.873.042,42 2.873.042,42	2.415.151,75 452.921,97 452.921,97

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
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 002770/22 de 19 de Agosto de 2022

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE/MS no valor de R\$ 290.000,00, 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\$ 290.000,00, 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	
01.01.01.031.0001.1.002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
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
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
01.01.01.031.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO LEGISLATIVO	
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
Total Suplementação:	290.000,00

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	
01.01.01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01.01.031.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO LEGISLATIVO	
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
<hr/>	
Total Anulação:	290.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de Agosto de 2022


Réus Antônio Sabedotti Fornari
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETOS

DECRETO Nº 002770/22 DE 19 DE AGOSTO DE 2022

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

DECRETO Nº 002770/22 de 19 de Agosto de 2022

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE/MS no valor de R\$ 290.000,00, 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\$ 290.000,00, 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	
01.01.01.031.0001.1.002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
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
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
01.01.01.031.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO LEGISLATIVO	
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
Total Suplementação:	290.000,00

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	
01.01.01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
01.01.01.031.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO LEGISLATIVO	
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
Total Anulação:	290.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de Agosto 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: AGOSTO/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
19/08/2022		478.426,34	REPASSE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE AGO	
Valor Total:		478.426,34		


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE691571 GONZAGA F OLIVEIRA	19/08/2022 09:22:02
	JE696162 REUS ANTONIO SABEDOTTI FORNARI	19/08/2022 10:22:00

Transação efetuada com sucesso.

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

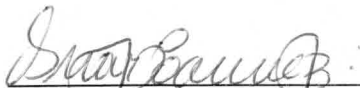
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

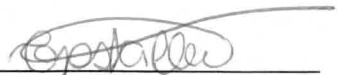


SUBANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto/2022

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - INSS	0,00	15.531,65	15.531,65	0,00
2 - IRRF	0,00	19.103,95	19.103,95	0,00
5 - SINDRIOVERDE-MS	0,00	702,58	702,58	0,00
6 - RPPS	0,00	5.097,08	5.097,08	0,00
8 - CASSEMS	0,00	8.282,45	8.282,45	0,00
10 - EMP. CONSG. CEF	0,00	17.036,45	17.036,45	0,00
119 - EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	12.799,24	12.799,24	0,00
TOTAL	0,00	78.553,40	78.553,40	0,00


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



Extrato de Conta Corrente

G333010851254172012

01/09/2022 08:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 753-6
Conta corrente 12569-5 CAMARA MUN R VERDE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			698.383,49 C
02/08/2022		0753	14564	002 Cheque 02/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.430	700,04 D	
02/08/2022		0753	14564	002 Cheque 02/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.431	417,00 D	697.266,45 C
03/08/2022		0753	14564	002 Cheque 03/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.432	2.250,00 D	
03/08/2022		0753	14564	002 Cheque 03/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.433	2.250,00 D	
03/08/2022		0753	14564	002 Cheque 03/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.434	2.250,00 D	
03/08/2022		0753	14564	002 Cheque 03/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.435	2.250,00 D	
03/08/2022		0753	14564	002 Cheque 03/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.436	2.250,00 D	
03/08/2022		0753	14564	002 Cheque 03/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.440	2.250,00 D	
03/08/2022		0753	14564	002 Cheque 03/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.441	800,00 D	
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 09:21 Dilvar Jose Dresch Eireli	80.301	775,06 D	
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 09:21 CENTRAL CONVENIENCIA	80.302	398,00 D	
03/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022	862.151.200.260.586	11,61 D	
03/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.428	991,23 D	
03/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.439	2.250,00 D	678.540,55 C
04/08/2022		0753	14564	002 Cheque 04/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.438	2.250,00 D	
04/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.437	2.250,00 D	674.040,55 C
05/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.429	975,25 D	673.065,30 C
08/08/2022		0753	14564	002 Cheque 08/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS	858.442	800,00 D	
08/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 10:35 JEANNE SALDANHA SOCIEDADE	80.801	9.000,00 D	
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC	80.802	25.123,75 D	
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BLIT SOFTWARES E TECNOLOGIA DI	80.803	1.153,80 D	
08/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 11:12 GODOY E CHIANCA ADVOCACIA	80.804	10.500,00 D	
08/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.039.377	11,00 D	

Cobrança referente 08/08/2022						
08/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.082.601	20,00 D	626.456,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022						
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	12.500,00 D	
104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC						
11/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.185.512	11,00 D	613.945,75 C
Cobrança referente 11/08/2022						
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.464.180	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022						
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.464.181	6,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022						
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.464.182	11,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022						
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.464.183	37,42 D	613.879,86 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022						
16/08/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.041.367	8.033,90 D	605.845,96 C
16/08 4211 41367-4 PLENUS CONSULT						
17/08/2022	0753	14564	002 Cheque	858.443	1.500,00 D	
17/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS						
17/08/2022	0753	14564	002 Cheque	858.444	750,00 D	
17/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS						
17/08/2022	0753	14564	002 Cheque	858.445	400,00 D	
17/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS						
17/08/2022	0753	14564	002 Cheque	858.446	400,00 D	
17/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS						
17/08/2022	0753	14564	002 Cheque	858.447	400,00 D	602.395,96 C
17/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS						
18/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	107.500,00 D	
237 0073 022034572000124 ENGELUGA ENGE						
18/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.188.564	11,00 D	494.884,96 C
Cobrança referente 18/08/2022						
19/08/2022	0753	99015	870 Transferência recebida	550.753.000.180.000	478.426,34 C	-
19/08 0753 180000-0 PMRV ICMS REP						
19/08/2022	0753	14564	002 Cheque	858.449	750,00 D	972.561,30 C
19/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS						
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	157,11 D	
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA						
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	299,90 D	
T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
22/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	82.203	272,60 D	
SANESUL						
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.204	732,25 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.205	800,00 D	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE						
22/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.206	386,61 D	
OI S.A.(PR)						
22/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.207	296,18 D	969.616,65 C
OI S.A.(PR)						
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	335,28 D	
23/08 09:21 Silva E Toshiko Ltda Me						
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.302	2.442,56 D	
23/08 09:21 Cleodir Supermercados Eire						
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.303	1.444,50 D	

23/08 09:21 Ione De S V Miranda Me						
23/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.351.200.047.173	23,31 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022						
23/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.450	3.753,90 D	961.617,10 C
25/08/2022	0753	14564	002 Cheque	858.451	750,00 D	960.867,10 C
25/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS						
26/08/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.193.041.247	781,80 C	
26/08 08:56 Tipo de conta recebedora i						
26/08/2022	0753	14564	002 Cheque	858.448	750,00 D	
26/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS						
26/08/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.017.181	8.663,87 D	
26/08 4211 17181-6 QUALITY SISTEM						
26/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	426,15 D	
26/08 08:55 Arruda E Vaz Ltda Me						
26/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	781,80 D	
26/08 08:56 dsv audio e video eireli m						
26/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.603	781,80 D	
26/08 09:07 O LEVITA AUDIO E VIDEO						
26/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.381.200.033.445	19,67 D	950.225,61 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022						
29/08/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.012.508	702,58 D	
29/08 0753 12508-3 SINDICATO F P						
29/08/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.015.222	13.776,69 D	
29/08 0753 15222-6 INSTITUTO DE P						
29/08/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	15.364,35 D	
29/08 2609 C C ASS S 00003169774000139						
29/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.472	119.994,99 D	
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.901	10.337,61 D	
RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE						
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.902	6.439,82 D	
RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE						
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.903	2.326,52 D	
RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE						
29/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.904	47.301,34 D	733.981,71 C
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	800,00 D	
30/08 08:47 Tarcisio Fernandes Oliveir						
30/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	1.272,00 D	
30/08 08:47 Tarcisio Fernandes Oliveir						
30/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.481.843	37,74 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.421.200.069.766	17,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022						
30/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.452	17.036,45 D	
30/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.453	12.799,24 D	702.018,36 C
31/08/2022	0753	14564	002 Cheque	858.455	750,00 D	
31/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS						
31/08/2022	0753	14564	002 Cheque	858.457	750,00 D	
31/08 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS						
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			700.518,36 C

OBSERVAÇÕES:

**Conciliação Bancária em 31 de Agosto 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
791	31/08/2022	Pag. Empenho nº 276 - parc. nº 1 - OP nº 548	858454	DB	750,00
792	31/08/2022	Pag. Empenho nº 278 - parc. nº 1 - OP nº 549	858456	DB	400,00
Total da Conciliação.....:					1.150,00
Saldo Contábil.....:					699.368,36
Saldo do Extrato Bancário...:					700.518,36

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: Agosto/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R\$		699.368,36
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0753-6	12569-5	BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	699.368,36	0,00	1.150,00
TOTAL				699.368,36	0,00	1.150,00


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
247	01/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	BLIT SOFTWARES E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	1.153,80
248	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
249	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00
250	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
251	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	2.250,00
252	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
253	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
254	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	2.250,00
255	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
256	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
257	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00
258	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	800,00
259	03/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LEI DIMEIRA DOS REIS	800,00
260	17/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	D.S.V. AUDIO E VIDEO EIRELI	781,80
261	17/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	1.500,00
262	17/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
263	17/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	400,00
264	17/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	RAMILENE SILVA FLORES	400,00
265	17/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUCILENE FATIMA G. SILVA	400,00
266	18/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	750,00
267	18/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
268	24/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	83.563,37
269	24/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	47.264,12
270	24/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	67.720,90
271	24/08/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.769,69
272	24/08/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
273	24/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	7.081,90
274	25/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
275	26/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	4.512,00
276	31/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
277	31/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
278	31/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	400,00
279	31/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00
280	31/08/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	229,14
Quantidade de Empenhos.....:	34		Total de Empenhos.....:	283.256,23

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	283.256,23
Total Anulado.....:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	283.256,23




OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

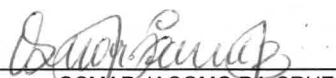
N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
473	02/08/2022	EMPENHO	36	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	991,23
474	02/08/2022	EMPENHO	32	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	975,25
475	02/08/2022	EMPENHO	33	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	700,04
476	02/08/2022	EMPENHO	31	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	417,00
477	03/08/2022	EMPENHO	207	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	775,06
478	03/08/2022	EMPENHO	98	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	398,00
479	03/08/2022	EMPENHO	249	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	2.250,00
480	03/08/2022	EMPENHO	250	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
481	03/08/2022	EMPENHO	251	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	2.250,00
482	03/08/2022	EMPENHO	252	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	2.250,00
483	03/08/2022	EMPENHO	253	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
484	03/08/2022	EMPENHO	254	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	2.250,00
485	03/08/2022	EMPENHO	255	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	2.250,00
486	03/08/2022	EMPENHO	256	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.250,00
487	03/08/2022	EMPENHO	257	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	2.250,00
488	03/08/2022	EMPENHO	258	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	800,00
489	03/08/2022	EMPENHO	259	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LEI DIMEIRA DOS REIS	800,00
490	08/08/2022	EMPENHO	181	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	25.123,75
491	08/08/2022	EMPENHO	214	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00
492	08/08/2022	EMPENHO	247	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	BLIT SOFTWARES E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	1.153,80
493	08/08/2022	EMPENHO	10	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00
494	11/08/2022	EMPENHO	181	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	12.500,00
495	16/08/2022	EMPENHO	122	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	8.033,90
496	17/08/2022	EMPENHO	262	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
497	17/08/2022	EMPENHO	261	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	1.500,00
498	17/08/2022	EMPENHO	263	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	400,00
499	17/08/2022	EMPENHO	264	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	RAMILENE SILVA FLORES	400,00
500	17/08/2022	EMPENHO	265	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUCILENE FATIMA G. SILVA	400,00
501	18/08/2022	EMPENHO	266	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	750,00
502	18/08/2022	EMPENHO	267	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	750,00
503	18/08/2022	EMPENHO	179	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENGLUGA ENGENHARIA EIRELI	107.500,00
504	22/08/2022	EMPENHO	15	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	157,11
505	22/08/2022	EMPENHO	248	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
506	22/08/2022	EMPENHO	13	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	272,60
507	22/08/2022	EMPENHO	16	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	732,25
508	22/08/2022	EMPENHO	12	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	800,00
509	22/08/2022	EMPENHO	14	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	682,79
510	23/08/2022	EMPENHO	117	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	335,28
511	23/08/2022	EMPENHO	166	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	2.442,56
512	23/08/2022	EMPENHO	121	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	1.444,50
513	23/08/2022	EMPENHO	245	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA	3.753,90
514	25/08/2022	EMPENHO	274	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
515	26/08/2022	EMPENHO	173	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.663,87
516	26/08/2022	EMPENHO	120	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	426,15
517	26/08/2022	EMPENHO	260	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	D.S.V. AUDIO E VIDEO EIRELI	781,80
519	29/08/2022	EMPENHO	268	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	39.563,64
520	29/08/2022	EXTRA		21883010200	INSS	9.112,18
521	29/08/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	10.337,61
522	29/08/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	75,97
523	29/08/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	13.654,25
524	29/08/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	8.540,91
525	29/08/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.278,81
527	29/08/2022	EMPENHO	269	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	25.268,03
528	29/08/2022	EXTRA		21882010100	RPPS	5.097,08
529	29/08/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	6.439,82



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
530	29/08/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	424,45
531	29/08/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	3.382,20
532	29/08/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	4.258,33
533	29/08/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.394,21
534	29/08/2022	EMPENHO	272	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
536	29/08/2022	EMPENHO	270	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	55.163,32
537	29/08/2022	EXTRA		21883010200	INSS	6.419,47
538	29/08/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	2.326,52
539	29/08/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	202,16
540	29/08/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	3.609,43
541	29/08/2022	EMPENHO	271	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.769,69
542	29/08/2022	EMPENHO	273	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE	7.081,90
543	30/08/2022	EMPENHO	211	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	800,00
544	30/08/2022	EMPENHO	212	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	1.272,00
545	31/08/2022	EMPENHO	279	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00
546	31/08/2022	EMPENHO	280	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	229,14
547	31/08/2022	EMPENHO	277	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
548	31/08/2022	EMPENHO	276	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
549	31/08/2022	EMPENHO	278	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	400,00

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	58	398.888,07	0,00	398.888,07
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	16	78.553,40	0,00	78.553,40
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	74	477.441,47	0,00	477.441,47


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

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

Período: JANEIRO a AGOSTO

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.1	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.096,26
1.10	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	42.000,00
1.12	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	3.200,00
1.13	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	2.389,33
1.14	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	5.290,67
1.15	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	885,12
1.16	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	4.904,97
Quantidade de Empenhos.....:		7	Total de Empenhos.....:	60.766,35

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.31	7/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	7.623,27
1.32	7/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	5.550,36
1.33	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	6.616,50
1.34	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	9.700,98
1.35	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	11.000,00
1.36	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	5.428,27
Quantidade de Empenhos.....:		6	Total de Empenhos.....:	45.919,38

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.98	24/3/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	163,70
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	163,70

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.116	11/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	5.400,00
1.117	11/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	1.887,37
1.120	13/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	14.333,37
1.121	13/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	9.692,85
1.122	14/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	32.135,60
Quantidade de Empenhos.....:		5	Total de Empenhos.....:	63.449,19

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.143	2/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00
1.166	19/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	43.653,82
1.173	26/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	34.655,48
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	81.309,30

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.179	1/6/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI	22.500,00
1.181	6/6/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇÕES LTDA	109.948,75
1.207	29/6/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	3.875,30
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	136.324,05

Mês: Julho


Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.211	1/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	8.800,00
1.212	1/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	6.678,00
1.214	6/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	45.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	60.478,00

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

Período: JANEIRO a AGOSTO

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.275	26/8/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	4.512,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	4.512,00
Quantidade Geral de Empenhos.....:		29	Total Geral de Empenhos.....:	452.921,97


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

13. JUSTIFICATIVA DA
ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;



NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
249	03/08/2022	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 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 03/08/2022 a 05/08/2022	3
250	03/08/2022	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 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 03/08/2022 a 05/08/2022	3
251	03/08/2022	2.250,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 03/08/2022 a 05/08/2022	3
252	03/08/2022	2.250,00	IVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 03/08/2022 a 05/08/2022	3
253	03/08/2022	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 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 03/08/2022 a 05/08/2022	3
254	03/08/2022	2.250,00	EMERSON ALVES FLORES	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 03/08/2022 a 05/08/2022	3



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
255	03/08/2022	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 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 03/08/2022 a 05/08/2022	3
256	03/08/2022	2.250,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	RIO VERDE DE MATO GROSSO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 03/08/2022 a 05/08/2022	3
257	03/08/2022	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 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 03/08/2022 a 05/08/2022	3
258	03/08/2022	800,00	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	CAMPO GRANDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 04/08/2022 a 05/08/2022	2
259	03/08/2022	800,00	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 03/04/05/AGOSTO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 016/2022.	De 03/08/2022 a 05/08/2022	2



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
261	17/08/2022	1.500,00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	CAMPO GRANDE	ESTIVE NOS ESCRITÓRIOS DOS SEGUINTE DEPUTADOS: FEDERAL BETO PEREIRA, AONDE INFORMAÇÕES A VIABILIZAÇÃO DE UM ONIBUS PARA O NOSSO MUNICÍPIO E O MESMO ESTEVE ME INFORMANDO QUE JÁ FEZ E SE ENCONTRA PRÓXIMO DA ENTREGA. NO DEPUTADO ESTADUAL JAMILSON ESTIVE COBRANDO SOLUÇÕES DE UM REQUERIMENTO FEITO POR MIM P/QUE O MESMO VENHA INTERCEDER JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMS PARA O AUMENTO DE NOSSO PELOTAO P/COMPANHIA.	De 17/08/2022 a 19/08/2022	2
262	17/08/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS	De 17/08/2022 a 18/08/2022	1
263	17/08/2022	400,00	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	CAMPO GRANDE	ESTIVE NO GABINETE DO DEPUTADO AMARILDO CRUZ, RESOLVER QUESTÕES INERENTES A PRESIDENTE CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO.	De 18/08/2022 a 19/08/2022	1
264	17/08/2022	400,00	RAMILENE SILVA FLORES	CAMPO GRANDE	ESTIVE NO GABINETE DO DEPUTADO AMARILDO CRUZ, RESOLVER QUESTÕES INERENTES A PRESIDENTE CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO.	De 18/08/2022 a 19/08/2022	1
265	17/08/2022	400,00	LUCILENE FATIMA G. SILVA	CAMPO GRANDE	ESTIVE NO GABINETE DO DEPUTADO AMARILDO CRUZ, RESOLVER QUESTÕES INERENTES A PRESIDENTE CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO.	De 18/08/2022 a 19/08/2022	1
266	18/08/2022	750,00	EMERSON ALVES FLORES	CAMPO GRANDE	VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCAS DE LIMA, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTE AO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE A ZONA RURAL, QUE FOI ASSUNTO DESTAQUE DESTE ENCONTRO.	De 18/08/2022 a 18/08/2022	1

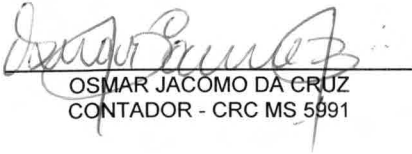


SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
267	18/08/2022	750,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	CAMPO GRANDE	VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VANDER LOUBET NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE, ONDE FORAM TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MT-MS, REFERENTE A DEMANDAS QUE SE APRESENTAM, CUJO OBJETIVO DA VISITA FOI INTERMEDIAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO.	De 18/08/2022 a 18/08/2022	1
274	25/08/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RENATO P. CAMARA, ONDE FOI TRATADO ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO AO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS.	De 25/08/2022 a 26/08/2022	1
276	31/08/2022	750,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	PARTICIPEI DE UMA REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DA FUNASA JAIR LEITE VIANA, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ÁREAS RURAIS DO MUNICIPIO.	De 01/09/2022 a 02/09/2022	1
277	31/08/2022	750,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	CAMPO GRANDE	VISITA AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL DAGOBERTO NOGUEIRA E BUSCA DE EMENDAS PARA BENEFICIAR OS MORADORES DE RIO VERDE.	De 01/09/2022 a 01/09/2022	1
278	31/08/2022	400,00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	CAMPO GRANDE	ACOMPANHEI O VEREADOR JOSE ODORICO EM UMA REUNIAO COM SENHOR JAIR LEITE VIANA-SUPERINTENDENTE DA FUNASA.	De 01/09/2022 a 02/09/2022	1
279	31/08/2022	750,00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	CAMPO GRANDE	TRATAR DO PROGRAMA DE POÇOS ARTESIANOS PARA OS ASSENTAMENTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, REUNIAO COM EXECUTIVO DO INSS PARA TRATAR DO RETORNO DAS PERÍCIAS NA AGENCIA LOCAL.	De 01/09/2022 a 02/09/2022	1
Quantidade: 23						Valor total de Diárias: 30.200,00	Nº Diárias: 44



SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

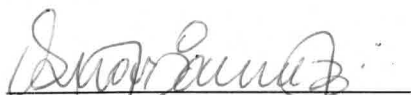
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
MÊS/ANO: AGOSTO - AGOSTO/2022

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	8.679,61	8.679,61	0,00	0,00	5.097,08	5.097,08	0,00
TOTAL	0,00	8.679,61	8.679,61	0,00	0,00	5.097,08	5.097,08	0,00


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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


CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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



SUBANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: AGOSTO - AGOSTO/2022

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	31.769,69	31.769,69	0,00	0,00	15.531,65	15.531,65	0,00
TOTAL	0,00	31.769,69	31.769,69	0,00	0,00	15.531,65	15.531,65	0,00


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

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

AGOSTO/2022

CARGO/ FUNÇÃO/EMPR EGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETI VO	COMISS ÃO	CONTRATA DO	EMPREGA DO	EFETI VO	COMISS ÃO	CONTRATA DO	EMPREGA DO	EFETI VO	COMISS ÃO	CONTRATA DO	EMPREGA DO
	16	22	--	--	06	20	--	--	10	02	--	--

Cleisymaira Paes de Souza Milléo
Presidente da Câmara Municipal

Amauri Olartechea
1º Secretário

Osmar Jácomo da Cruz
Contador CRC 5991 MS

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

28. NO BALANCETE DO MÊS DE
JANEIRO E QUANDO HOUVER
ALTERAÇÃO – CÓPIA DO
INSTRUMENTO NORMATIVO QUE
FIXA OU ALTERA SUBSÍDIO DOS
VEREADORES;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

29. RESUMO GERAL DA FOLHA
DE PAGAMENTO DOS
VEREADORES;



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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	255,82
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	2	1.323,34
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	1	699,65
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	5	6.956,32
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	1	1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	1	534,33



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	83.563,37	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	43.999,73	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	39.563,64	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	39.563,64	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	83.563,37	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	17.548,30	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	9.112,18	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	26.660,48	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	22.790,01
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	1.757,10
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	2.278,81
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

Contratos	
Ativos:.	11

Funcionários	
Ativos:.	11

Forma Pagamento	
Banco:	11
Cheque	0

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

30. RESUMO GERAL DA FOLHA
DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES;



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2022

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

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	6	23.632,61
1011 QUINQUENIO	6	5.423,74
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	249,51
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	2	6.150,77
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	3.170,49
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	3.652,42
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	1	2.536,39
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	2	1.497,04
36 ADICIONAL DE INCENTIVO CAPACITAÇÃO	1	951,15

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	5.097,08
2003 IRRF	6	6.439,82
1 SINDRIOVERDE-MS	5	424,45
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC CONSIG 2º CEF	5	578,00
7 DESC CONSIG 3º CEF	5	628,10
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	2	346,02
11 CASSEMS - AGREGADO	1	204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF	2	398,41
13 DESC. CONSIG. 6º CEF	2	255,27
16 DESC. CONSG. 7º CEF	1	45,76
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	1	330,33
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	4	1.859,18
21 DESC. CONSIG. 8º CEF	1	209,96
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	2.588,78
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	1.121,34
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	240,94
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	1	307,27



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	47.264,12	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	21.996,09	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	25.268,03	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	47.264,12	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	25.268,03	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	36.407,78	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	8.679,61	41.CASSEMS - Base	27.906,31
15.Previdência - Segurado	5.097,08	42.CASSEMS - Empresa	2.151,56
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	2.394,21
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros:	0,00		

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

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2022

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

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	20	39.297,63
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 50%	1	1.352,02
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	8	14.484,42
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	4	5.938,16
32 GRATIIIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%	5	5.567,05
35 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 20%	2	1.081,62

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	20	6.419,47
2003 IRRF	20	2.326,52
1 SINDRIOVERDE-MS	6	202,16
17 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.96	1	299,28
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	4	1.566,37
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	5	1.317,43
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	2	426,35

RESUMO

01.Total Bruto	67.720,90	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	12.557,58	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	55.163,32	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	67.720,90	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	55.163,32	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	67.720,90	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	14.221,38	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	6.419,47	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	20.640,85	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	41.158,16
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	3.173,24
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	3.609,43
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

Contratos	
Ativos:..	20
Funcionários	
Ativos:..	20
Forma Pagamento	
Banco:..	20
Cheque	0

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE