CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

BALANCETE DO MÊS DE

NOVEMBRO/2022

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

CADASTRO DE RESPONSAVEIS

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;

Mês atual: Novembro

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	3.863.967,31	320.476,59	4.184.443,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.863.967,31	320.476,59	4.184.443,90
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	3.863.967,31	320.476,59	4.184.443,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	3.567.432,16	391.297,19	3.958.729,35
CASSEMS	77.779,07	8.322,10	86.101,17	CASSEMS	77.779,07	8.322,10	86.101,17
EMP. CONSG. CEF	166.615,10	18.105,08	184.720,18	EMP. CONSG. CEF	166.615,10	18.105,08	184.720,18
EMP. CONSIG. SICREDI	127.670,99	12.799,24	140.470,23	EMP. CONSIG. SICREDI	127.670,99	12.799,24	140.470,23
INSS	149.916,29	15.796,93	165.713,22	INSS	149.916,29	15.796,93	165.713,22
IRRF	180.636,33	19.800,56	200.436,89	IRRF	180.636,33	19.800,56	200.436,89
RPPS	47.891,52	5.097,08	52.988,60	RPPS	47.891,52	5.097,08	52.988,60
SINDRIOVERDE-MS	6.585,98	702,58	7.288,56	SINDRIOVERDE-MS	6.585,98	702,58	7.288,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.621.062,59	401.100,16	5.022.162,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.324.527,44	471.920,76	4.796.448,20
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**			
DUODÉCIMO RECEBIDO	4.784.263,46	478.426,34	5.262.689,80	DUODÉCIMO CONCEDIDO	605.000,00	0,00	605.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.784.263,46	478.426,34	5.262.689,80	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	605.000,00	0,00	605.000,00
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	611.831,30	0,00	Banco Conta Movimento	611.831,30	698.960,45	698.960,45
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	611.831,30	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	611.831,30	698.960,45	698.960,45

Mês atual: Novembro

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Total	9.405.326,05	1.491.357,80	10.284.852,55	**Total**	9.405.326,05	1.491.357,80	10.284.852,55

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: NOVEMBRO/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	611.831,30	471.920,76	5.410.848,20	559.049,91	6.109.808,65	0,00	698.960,45
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	296.535,15	0,00	320.476,59	4.184.443,90	391.297,19	3.958.729,35	225.714,55	0,00
CASSEMS	0,00	0,00	8.322,10	86.101,17	8.322,10	86.101,17	0,00	0,00
EMP. CONSG. CEF	0,00	0,00	18.105,08	184.720,18	18.105,08	184.720,18	0,00	0,00
EMP. CONSIG. SICREDI	0,00	0,00	12.799,24	140.470,23	12.799,24	140.470,23	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	15.796,93	165.713,22	15.796,93	165.713,22	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	19.800,56	200.436,89	19.800,56	200.436,89	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	5.097,08	52.988,60	5.097,08	52.988,60	0,00	0,00
SINDRIOVERDE-MS	0,00	0,00	702,58	7.288,56	702,58	7.288,56	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
DUODÉCIMO CONCEDIDO	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
DUODÉCIMO RECEBIDO	4.784.263,46	0,00	478.426,34	5.262.689,80	0,00	0,00	5.262.689,80	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	3.863.967,31	0,00	0,00	320.476,59	4.184.443,90	0,00	4.184.443,90
Total	5.080.798,61	5.080.798,61	1.351.447,26	15.695.700,75	1.351.447,26	15.695.700,75	5.488.404,35	5.488.404,35

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: NOVEMBRO/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	1.681.116,14	0,00	100.000,00	1.781.116,14	0,00	0,00	1.781.116,14	0,00
Total	**1.681.116,14**	**0,00**	**100.000,00**	**1.781.116,14**	**0,00**	**0,00**	**1.781.116,14**	**0,00**
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	995.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
Total	**0,00**	**995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.095.000,00**	**0,00**	**1.095.000,00**
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	4.880.439,88	6.152.588,71	421.858,26	5.302.298,14	101.381,67	6.253.970,38	5.302.298,14	6.253.970,38
Total	**4.880.439,88**	**6.152.588,71**	**421.858,26**	**5.302.298,14**	**101.381,67**	**6.253.970,38**	**5.302.298,14**	**6.253.970,38**
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	3.598.304,73	3.894.839,88	392.678,86	3.990.983,59	321.858,26	4.216.698,14	3.990.983,59	4.216.698,14
Total	**3.598.304,73**	**3.894.839,88**	**392.678,86**	**3.990.983,59**	**321.858,26**	**4.216.698,14**	**3.990.983,59**	**4.216.698,14**
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	9.400,00	3.576.832,16	0,00	9.400,00	391.297,19	3.968.129,35	9.400,00	3.968.129,35
Total	**9.400,00**	**3.576.832,16**	**0,00**	**9.400,00**	**391.297,19**	**3.968.129,35**	**9.400,00**	**3.968.129,35**
Total	**14.619.260,75**	**14.619.260,75**	**914.537,12**	**15.533.797,87**	**914.537,12**	**15.533.797,87**	**15.533.797,87**	**15.533.797,87**

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

ed.	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	
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO nid....: 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	50.000,00 20.000,00 0,00	90.000,00	6.660,00 0,00 0,00	38.680,60 32.020,60 32.020,60	51.319,40 6.660,00 6.660,00
Total Projeto Atividade.....:			**60.000,00**	**50.000,00 20.000,00 0,00**	**90.000,00**	**6.660,00 0,00 0,00**	**38.680,60 32.020,60 32.020,60**	**51.319,40 6.660,00 6.660,00**
02		**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**
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	203.927,06 203.927,06 203.927,06	2.195.969,71 2.195.969,71 2.195.969,71	604.030,29 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 8.000,00 8.000,00	400,00 1.600,00 1.600,00
4	01.031.0101-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00	190.000,00 0,00 0,00	390.000,00	59.000,00 59.000,00 59.000,00	354.925,00 354.925,00 354.925,00	35.075,00 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	0,00 8.250,77 8.250,77	139.518,00 78.327,79 78.327,79	10.482,00 61.190,21 61.190,21
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	0,00 27.533,90 27.533,90	315.771,20 279.237,30 279.237,30	4.228,80 36.533,90 36.533,90
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	9.816,72 39.106,42 39.106,42	544.843,98 460.010,09 460.010,09	58.156,02 84.833,89 84.833,89
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	0,00 9.120,88 9.120,88	101.249,99 92.172,33 92.172,33	8.750,01 9.077,66 9.077,66
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	0,00 2.485,35 2.485,35	55.000,00 29.181,11 29.181,11	5.000,00 25.818,89 25.818,89
2	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
tal Projeto Atividade.....:			**3.806.000,00**	**1.060.000,00 380.000,00 0,00**	**4.486.000,00**	**272.743,78 350.224,38 350.224,38**	**3.716.877,88 3.497.823,33 3.497.823,33**	**769.122,12 219.054,55 219.054,55**
02		**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	32.393,20 32.393,20 32.393,20	338.653,23 338.653,23 338.653,23	89.346,77 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	8.679,61 8.679,61 8.679,61	90.232,19 90.232,19 90.232,19	39.767,81 0,00 0,00
tal Projeto Atividade.....:			**518.000,00**	**70.000,00 30.000,00 0,00**	**558.000,00**	**41.072,81 41.072,81 41.072,81**	**428.885,42 428.885,42 428.885,42**	**129.114,58 0,00 0,00**
Total Órgão/Unidade .....:			**4.450.000,00**	**1.781.116,14 1.095.000,00 0,00**	**5.136.116,14**	**320.476,59 391.297,19 391.297,19**	**4.184.443,90 3.958.729,35 3.958.729,35**	**951.672,24 225.714,55 225.714,55**
tal Geral .....:			**4.450.000,00**	**1.781.116,14 1.095.000,00 0,00**	**5.136.116,14**	**320.476,59 391.297,19 391.297,19**	**4.184.443,90 3.958.729,35 3.958.729,35**	**951.672,24 225.714,55 225.714,55**

servação: 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	AMAURI OLARTECHEA	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
CONTADOR - CRC MS 5991	1º SECRETÁRIO	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 002823/22 de 17 de Novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE/MS no valor de R$ 100.000,00, 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 municipio, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A :

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):

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	50.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
Total Suplementação:	**100.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.° 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	
01.01.01.031.0001.1.002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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, 17 de Novembro de 2022

Réus Antônio Sabedotti Fornari
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 002823/22 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

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

DECRETO Nº 002823/22 de 17 de Novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE/MS no valor de R$ 100.000,00, 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 municipio, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

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):

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	50.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
Total Suplementação:	**100.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.° 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	
01.01.01.031.0001.1.002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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, 17 de Novembro de 2022

Réus Antônio Sabedotti Fornari
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 002823/22 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

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

DECRETO Nº 002823/22 de 17 de Novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de RIO VERDE/MS no valor de R$ 100.000,00, 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 municipio, e da autorização contida na Lei 001280/21 de 21 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

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):

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	50.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
Total Suplementação:	**100.000,00**

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	
01.01.01.031.0001.1.002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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, 17 de Novembro 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 MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME SUBANEXO V;

SUBANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
18/11/2022		478.426,34	REPASSE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE NOVI	
	Valor Total:	**478.426,34**		

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS/5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3382117182780901
21/11/2022 17:20:56

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:04
075300753 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.RIO VERDE CTA.MO
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 20.025-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.753.000.012.569
VALOR TOTAL 478.426,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5
NR. DOCUMENTO 550.753.000.020.025
==========
NR.AUTENTICACAO D.B41.A60.515.393.43C

Transação efetuada com sucesso por: JE691571 GONZAGA F OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R$	RETENÇÕES NO MÊS R$	RECOLHIMENTO NO MÊS R$	SALDO ATÉ O MÊS R$
1 - INSS	0,00	15.796,93	15.796,93	0,00
2 - IRRF	0,00	19.800,56	19.800,56	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	8.322,10	8.322,10	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**	**80.623,57**	**80.623,57**	**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

G332010836251603012
01/12/2022 08:38:25

Cliente - Conta atual

Agência	753-6
Conta corrente	12569-5 CAMARA MUN R VERDE
Período do extrato	11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			611.831,30 C
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	299,90 D	
				T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA			
04/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	775,06 D	
				04/11 08:18 Dilvar Jose Dresch Eireli			
04/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.081.200.215.348	7,67 D	610.748,67 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	9.000,00 D	
				07/11 11:55 JEANNE SALDANHA SOCIEDADE			
07/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.201.451.432	10,00 D	601.738,67 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022		0753	17970	002 Cheque	858.512	480,03 D	
				08/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
08/11/2022		0753	17970	002 Cheque	858.513	601,04 D	
				08/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	27.162,50 D	
				104 0017 003975604000141 JRA COMUNICAC			
08/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.026.555	11,00 D	573.484,10 C
				Cobrança referente 08/11/2022			
09/11/2022		0753	17970	002 Cheque	858.515	750,00 D	
				09/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
09/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.511	854,06 D	
09/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.514	2.250,00 D	569.630,04 C
10/11/2022		0753	17970	002 Cheque	858.518	2.250,00 D	
				10/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
10/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	10.500,00 D	
				10/11 09:23 GODOY E CHIANCA ADVOCACIA			
10/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.141.201.230.878	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
10/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.516	750,00 D	556.120,04 C
11/11/2022		0753	17970	002 Cheque	858.519	750,00 D	
				11/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
11/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.517	400,00 D	554.970,04 C
16/11/2022		0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.041.367	8.033,90 D	546.936,14 C
				16/11 4211 41367-4 PLENUS CONSULT			
17/11/2022		0753	17970	002 Cheque	858.520	750,00 D	
				17/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
17/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.510	550,22 D	545.635,92 C
18/11/2022		0753	99015	870 Transferência recebida	550.753.000.020.025	478.426,34 C	
				18/11 0753 20025-5 PREF.MUN.RIO V			

18/11/2022	0753	18894	002 Cheque	858.521	5.200,00 D	
			18/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
18/11/2022	0753	18894	002 Cheque	858.522	5.200,00 D	
			18/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
18/11/2022	0753	18894	002 Cheque	858.523	5.200,00 D	
			18/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
18/11/2022	0753	18894	002 Cheque	858.524	5.200,00 D	
			18/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
18/11/2022	0753	18894	002 Cheque	858.526	5.200,00 D	
			18/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
18/11/2022	0753	18894	002 Cheque	858.527	5.200,00 D	
			18/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
18/11/2022	0753	18894	002 Cheque	858.530	2.400,00 D	
			18/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
18/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.525	5.200,00 D	
18/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.528	5.200,00 D	
18/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.529	5.200,00 D	974.862,26 C
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	40,45 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	157,11 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	1.573,91 D	973.090,79 C
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
22/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.531	750,00 D	972.340,79 C
24/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.401	296,19 D	
			OI S.A.(PR)			
24/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.402	277,93 D	
			OI S.A.(PR)			
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.403	1.144,70 D	
			24/11 09:22 Arruda E Vaz Ltda Me			
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.404	1.164,50 D	
			24/11 09:22 Ione De S V Miranda Me			
24/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.037.306	20,00 D	969.437,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
28/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	103	123.303,49 D	
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	800,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE			
28/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	867,00 D	
			28/11 09:06 Silva E Toshiko Ltda Me			
28/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	371,83 D	
			28/11 09:07 Silva E Toshiko Ltda Me			
28/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.804	977,85 D	
			28/11 09:07 Tarcisio Fernandes Oliveir			
28/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.805	720,00 D	
			28/11 09:07 Tarcisio Fernandes Oliveir			
28/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.321.200.609.625	29,06 D	842.368,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
29/11/2022	0753	18894	002 Cheque	858.532	750,00 D	
			29/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			
29/11/2022	0753	18894	002 Cheque	858.533	400,00 D	
			29/11 00:00 RIO VERDE M.GROSSO MS			

29/11/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.012.508	702,58 D	
			29/11 0753 12508-3 SINDICATO F P			
29/11/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	550.753.000.015.222	13.776,69 D	
			29/11 0753 15222-6 INSTITUTO DE P			
29/11/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	15.404,00 D	
			29/11 2609 C C ASS S 00003169774000139			
29/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	10.337,61 D	
			RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE			
29/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	7.076,44 D	
			RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE			
29/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	2.386,51 D	
			RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFE			
29/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.331.100.372.947	38,76 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.534	18.105,08 D	
29/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.535	12.799,24 D	760.591,33 C
30/11/2022	0753	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.017.181	8.663,87 D	
			30/11 4211 17181-6 QUALITY SISTEM			
30/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	904,40 D	
			30/11 08:11 CENTRAL CONVENIENCIA			
30/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	3.687,49 D	
			30/11 08:11 Cleodir Supermercados Eire			
30/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	113.003	184,99 D	
			SANESUL			
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos	113.004	48.190,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			698.960,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

Conciliação Bancária em 30 de Novembro 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.....:	698.960,45
Saldo do Extrato Bancário...:	**698.960,45**

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

10. DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME SUBANEXO XXVIII;

SUBANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Mês/Ano: Novembro/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R$		698.960,45
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0753-6	12569-5	BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	698.960,45	0,00	0,00
TOTAL				**698.960,45**	**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
334	09/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
335	09/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
336	09/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
337	09/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	400,00
338	09/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
339	11/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00
340	17/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
341	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	5.200,00
342	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	5.200,00
343	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	5.200,00
344	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOANES PIMENTEL VIEIRA	5.200,00
345	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	5.200,00
346	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	5.200,00
347	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	5.200,00
348	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	5.200,00
349	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	5.200,00
350	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUAN SILVA ALMEIDA	2.400,00
351	22/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
352	22/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00
353	25/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	3.990,00
354	25/11/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	6.660,00
355	25/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUCAS TEIXEIRA BUHLER	400,00
356	28/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	83.563,37
357	28/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	49.673,70
358	28/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	70.689,99
359	28/11/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
360	28/11/2022	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
361	28/11/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.393,20
362	30/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	126,49
Quantidade de Empenhos....:		**29**	**Total de Empenhos....:**	**321.858,26**

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	**321.858,26**
Total Anulado.....:	**1.381,67**
Total Empenhado - Anulado:	**320.476,59**

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Despesas Liquidadas

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Emp.	Liq.	Data Emp.	Data Liq.	Funcional	Fonte Liq.	Credor	Valor	Anulado	Líquido
1	6	03/01/2022	21/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,45	0,00	40,45
10	10	03/01/2022	10/11/2022	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	10	03/01/2022	28/11/2022	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	11	03/01/2022	30/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	184,99	0,00	184,99
14	11	03/01/2022	24/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	OI S. A.	574,12	0,00	574,12
15	11	03/01/2022	21/11/2022	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
16	11	03/01/2022	21/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.573,91	0,00	1.573,91
31	9	07/02/2022	07/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	EMERSON ALVES FLORES	480,03	0,00	480,03
32	9	07/02/2022	07/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	550,22	0,00	550,22
33	9	08/02/2022	07/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	601,04	0,00	601,04
36	9	08/02/2022	07/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	0100.0	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	854,06	0,00	854,06
116	6	11/04/2022	28/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	867,00	0,00	867,00
117	7	11/04/2022	28/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	371,83	0,00	371,83
120	6	13/04/2022	24/11/2022	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	7	13/04/2022	24/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	1.164,50	0,00	1.164,50
122	7	14/04/2022	16/11/2022	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	6	19/05/2022	30/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	3.687,49	0,00	3.687,49
173	6	26/05/2022	30/11/2022	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	6	06/06/2022	08/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	JRA COMUNICAÇOES LTDA	27.162,50	0,00	27.162,50
207	4	29/06/2022	04/11/2022	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	3	01/07/2022	28/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	720,00	0,00	720,00
212	3	01/07/2022	28/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	977,85	0,00	977,85
214	4	06/07/2022	07/11/2022	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	2	26/08/2022	30/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	0100.0	MARCELO GASTALDO	904,40	0,00	904,40
307	1	03/10/2022	04/11/2022	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
334	1	09/11/2022	09/11/2022	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
335	1	09/11/2022	09/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00	0,00	750,00
336	1	09/11/2022	09/11/2022	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
337	1	09/11/2022	09/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	400,00	0,00	400,00
338	1	09/11/2022	09/11/2022	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
339	1	11/11/2022	11/11/2022	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
340	1	17/11/2022	17/11/2022	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
341	1	18/11/2022	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	5.200,00	0,00	5.200,00
342	1	18/11/2022	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	5.200,00	0,00	5.200,00
343	1	18/11/2022	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	CARLOS DA ROCHA PONTES	5.200,00	0,00	5.200,00
344	1	18/11/2022	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOANES PIMENTEL VIEIRA	5.200,00	0,00	5.200,00

Despesas Liquidadas

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Emp.	Liq.	Data Emp.	Data Liq.	Funcional	Fonte Liq.	Credor	Valor	Anulado	Líquido
345	1	18/11/2022	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	5.200,00	0,00	5.200,00
346	1	18/11/2022	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	EMERSON ALVES FLORES	5.200,00	0,00	5.200,00
347	1	18/11/2022	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	5.200,00	0,00	5.200,00
348	1	18/11/2022	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	5.200,00	0,00	5.200,00
349	1	18/11/2022	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	AMAURI OLARTECHEA	5.200,00	0,00	5.200,00
350	1	18/11/2022	18/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LUAN SILVA ALMEIDA	2.400,00	0,00	2.400,00
351	1	22/11/2022	22/11/2022	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
352	1	22/11/2022	22/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00	0,00	750,00
355	1	25/11/2022	25/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	0100.0	LUCAS TEIXEIRA BUHLER	400,00	0,00	400,00
356	1	28/11/2022	29/11/2022	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
357	1	28/11/2022	29/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	0100.0	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	49.673,70	0,00	49.673,70
358	1	28/11/2022	29/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	0100.0	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	70.689,99	0,00	70.689,99
359	1	28/11/2022	29/11/2022	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
360	1	28/11/2022	29/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTA	7.081,90	0,00	7.081,90
361	1	28/11/2022	30/11/2022	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	0100.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.393,20	0,00	32.393,20
362	1	30/11/2022	30/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	0100.0	BANCO DO BRASIL S/A	126,49	0,00	126,49

Quantidade de Empenhos Liquidados: 52 **Total.....:** **391.297,19** **0,00** **391.297,19**

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 Novembro

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
686	04/11/2022	EMPENHO	307	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA	299,90
687	04/11/2022	EMPENHO	207	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	775,06
688	07/11/2022	EMPENHO	214	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	9.000,00
689	07/11/2022	EMPENHO	32	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	550,22
690	07/11/2022	EMPENHO	36	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	854,06
691	07/11/2022	EMPENHO	31	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	480,03
692	07/11/2022	EMPENHO	33	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	601,04
693	08/11/2022	EMPENHO	181	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	JRA COMUNICAÇOES LTDA	27.162,50
694	09/11/2022	EMPENHO	334	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	2.250,00
695	09/11/2022	EMPENHO	335	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	750,00
696	09/11/2022	EMPENHO	338	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	2.250,00
697	09/11/2022	EMPENHO	336	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	750,00
698	09/11/2022	EMPENHO	337	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	400,00
699	10/11/2022	EMPENHO	10	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00
700	11/11/2022	EMPENHO	339	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	750,00
701	16/11/2022	EMPENHO	122	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	8.033,90
702	17/11/2022	EMPENHO	340	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	750,00
703	18/11/2022	EMPENHO	341	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	5.200,00
704	18/11/2022	EMPENHO	342	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	5.200,00
705	18/11/2022	EMPENHO	343	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	CARLOS DA ROCHA PONTES	5.200,00
706	18/11/2022	EMPENHO	344	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOANES PIMENTEL VIEIRA	5.200,00
707	18/11/2022	EMPENHO	345	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	5.200,00
708	18/11/2022	EMPENHO	346	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	EMERSON ALVES FLORES	5.200,00
709	18/11/2022	EMPENHO	347	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	5.200,00
710	18/11/2022	EMPENHO	348	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	5.200,00
711	18/11/2022	EMPENHO	349	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	AMAURI OLARTECHEA	5.200,00
712	18/11/2022	EMPENHO	350	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUAN SILVA ALMEIDA	2.400,00
713	21/11/2022	EMPENHO	1	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,45
14	21/11/2022	EMPENHO	15	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	157,11
715	21/11/2022	EMPENHO	16	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	1.573,91
716	22/11/2022	EMPENHO	351	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	750,00
17	22/11/2022	EMPENHO	352	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	750,00
718	24/11/2022	EMPENHO	121	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	1.164,50
719	24/11/2022	EMPENHO	120	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	1.144,70
20	24/11/2022	EMPENHO	14	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	574,12
721	25/11/2022	EMPENHO	355	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.14.00.00	LUCAS TEIXEIRA BUHLER	400,00
722	28/11/2022	EMPENHO	12	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	800,00
23	28/11/2022	EMPENHO	116	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	867,00
724	28/11/2022	EMPENHO	117	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	371,83
725	28/11/2022	EMPENHO	212	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	977,85
26	28/11/2022	EMPENHO	211	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	720,00
728	29/11/2022	EMPENHO	356	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	39.523,99
729	29/11/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	10.337,61
30	29/11/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	75,97
731	29/11/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	13.654,25
732	29/11/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	8.540,91
33	29/11/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.318,46
735	29/11/2022	EMPENHO	357	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	25.972,36
736	29/11/2022	EXTRA		21882010100	RPPS	5.097,08
37	29/11/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	7.076,44
738	29/11/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	424,45
739	29/11/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSG. CEF	4.450,83
40	29/11/2022	EXTRA		21881011500	EMP. CONSIG. SICREDI	4.258,33
741	29/11/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	2.394,21
743	29/11/2022	EMPENHO	358	01.001-01.031.0101.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS	57.807,14

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
744	29/11/2022	EXTRA		21882010400	IRRF	2.386,51
745	29/11/2022	EXTRA		21881011300	SINDRIOVERDE-MS	202,16
746	29/11/2022	EXTRA		21881011100	CASSEMS	3.609,43
747	29/11/2022	EMPENHO	359	01.001-01.031.0101.2002-3.1.91.13.00.00	INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	8.679,61
748	29/11/2022	EMPENHO	360	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE	7.081,90
749	30/11/2022	EMPENHO	275	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	MARCELO GASTALDO	904,40
750	30/11/2022	EMPENHO	166	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	3.687,49
751	30/11/2022	EMPENHO	173	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.663,87
752	30/11/2022	EMPENHO	13	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	184,99
753	30/11/2022	EXTRA		21883010200	INSS	15.796,93
754	30/11/2022	EMPENHO	361	01.001-01.031.0101.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.393,20
755	30/11/2022	EMPENHO	362	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	126,49

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	52	310.673,62	0,00	310.673,62
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	15	80.623,57	0,00	80.623,57
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....:	67	391.297,19	0,00	391.297,19

OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2022

Período: JANEIRO a NOVEMBRO

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	2.011,96
1.10	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S	10.500,00
1.12	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.50.41.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	1.600,00
1.13	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	1.834,36
1.14	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	OI S. A.	3.467,70
1.15	3/1/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	413,79
Quantidade de Empenhos.....:		**6**	**Total de Empenhos.....:**	**19.827,81**

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.31	7/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	EMERSON ALVES FLORES	6.356,23
1.32	7/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	3.288,98
1.33	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	4.556,31
1.34	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	8.761,98
1.36	8/2/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.855,39
Quantidade de Empenhos.....:		**5**	**Total de Empenhos.....:**	**25.818,89**

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	3.046,00
1.117	11/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	SILVA & TOSHIKO LTDA ME	772,36
1.120	13/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	ARRUDA & VAZ LTDA	11.760,02
1.121	13/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	IONE DE S. V. MIRANDA - ME	6.583,35
1.122	14/4/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	8.033,90
Quantidade de Empenhos.....:		**5**	**Total de Empenhos.....:**	**30.195,63**

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	33.420,79
1.173	26/5/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.663,87
Quantidade de Empenhos.....:		**3**	**Total de Empenhos.....:**	**45.084,66**

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 COMUNICAÇOES LTDA	35.913,75
1.207	29/6/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	DILVAR JOSE DRESCH EIRELI	1.550,12
Quantidade de Empenhos.....:		**3**	**Total de Empenhos.....:**	**59.963,87**

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	7.520,00
1.212	1/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.30.00.00	TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	5.302,65
1.214	6/7/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.35.00.00	JEANNE SALDANHA SOCIEDADE UNIPESSOAL ADVOCACIA	18.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		**3**	**Total de Empenhos.....:**	**30.822,65**

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	3.351,04
Quantidade de Empenhos.....:		**1**	**Total de Empenhos.....:**	**3.351,04**

Mês: Novembro

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2022

Período: JANEIRO a NOVEMBRO

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.353	25/11/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	3.990,00
1.354	25/11/2022	01.001-01.031.0101.1001-4.4.90.52.00.00	FABIO JONES DOS SANTOS - ME	6.660,00
Quantidade de Empenhos.....:		**2**	**Total de Empenhos.....:**	**10.650,00**
Quantidade Geral de Empenhos....:		**28**	**Total Geral de Empenhos....:**	**225.714,55**

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;

Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO

Nº Anulação: **57** Tipo: 2 Data....: 30/11/2022
Nº Empenho: 16 Nº Pagamento:

Processo.

Modalidade

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER** C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50
Endereço: Avenida Gury Marques,8000 Cidade: Campo Grande UF MS

VALORES

Anulação....: **1.381,67 Um Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos.**
Empenho.....: 18.000,00 Dezoito Mil Reais.

HISTÓRICO DA ANULAÇÃO

VERBAS NAO UTILIZADAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	8	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função...:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0101	Processo Legislativo
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. Recursos...:	0100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.381,67

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	0,00
Lanç. Anulação:	1.381,67
Saldo Atual.....:	1.381,67

ASSINATURAS

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Relação de Anulação de Empenhos no Exercício
PERÍODO: 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Anul.	Empenho	Data	Funcional	Credor	Data Anul.	Valor Empenho	Valor Anulado
57	16	03/01/2022	01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	30/11/2022	18.000,00	1.381,67
	Sub-Total Função: 01 - SubFunção: 031					**18.000,00**	**1.381,67**
Total Geral						**18.000,00**	**1.381,67**

Função	Descrição da Função	Valor Empenho	Valor Anulado
01	Legislativa	18.000,00	1.381,67
Total		**18.000,00**	**1.381,67**

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 MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME SUBANEXO X;

SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
334	09/11/2022	2.250,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	PONTA PORÃ	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 09/10/11/NOVEMBRO/2022, EM PONTA PORA-MS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 023/2022.	De 09/11/2022 a 11/11/2022	3
335	09/11/2022	750,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	CAMPO GRANDE	VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DAGOBERTO NOGUEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CIDADE DE RIO VERDE DE MT-MS E SUAS DEMANDAS.	De 10/11/2022 a 11/11/2022	1
336	09/11/2022	750,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	CAMPO GRANDE	ESTIVE NA DATA ACIMA MENCIONADA NO ESCRITORIO DA DEPUTADA MARA CASEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NA OCASIAO FUI ATENDIDO PELO SEU ASSESSOR GILVAN DA COSTA LIMA.	De 09/11/2022 a 10/11/2022	1
337	09/11/2022	400,00	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMÕES	CAMPO GRANDE	ACOMPANHAR O VEREADOR JOSE ODORICO AO ESCRITORIO DA DEP. MARA CASEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, FOMOS RECEBIDO PELO SEU ASSESSOR GILVAN DA COSTA LIMA	De 09/11/2022 a 10/11/2022	1
338	09/11/2022	2.250,00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	PONTA PORÃ	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 09/10/11/NOVEMBRO/2022, EM PONTA PORA-MS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 023/2022.	De 09/11/2022 a 11/11/2022	3
339	11/11/2022	750,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	CAMPO GRANDE	VISITA AO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS PARA DISCUTIR E AGILIZAR O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE LOCAL NA CIDADE DE RIO VERDE-MS.	De 11/11/2022 a 12/11/2022	1
340	17/11/2022	750,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	CAMPO GRANDE	VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RENATO CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICIPIO.	De 18/11/2022 a 19/11/2022	1

SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
341	18/11/2022	5.200,00	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	BRASÍLIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/NOVEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RESURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 024/2022.	De 22/11/2022 a 25/11/2022	4
342	18/11/2022	5.200,00	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	BRASÍLIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 024/2022.	De 22/11/2022 a 25/11/2022	4
343	18/11/2022	5.200,00	CARLOS DA ROCHA PONTES	BRASÍLIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 024/2022.	De 22/11/2022 a 25/11/2022	4
344	18/11/2022	5.200,00	JOANES PIMENTEL VIEIRA	BRASÍLIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 024/2022.	De 22/11/2022 a 25/11/2022	4

SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
345	18/11/2022	5.200,00	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	BRASÍLIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 024/2022.	De 22/11/2022 a 25/11/2022	4
346	18/11/2022	5.200,00	EMERSON ALVES FLORES	BRASÍLIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 024/2022.	De 22/11/2022 a 25/11/2022	4
347	18/11/2022	5.200,00	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	BRASÍLIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 024/2022.	De 22/11/2022 a 25/11/2022	4
348	18/11/2022	5.200,00	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	BRASÍLIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 024/2022.	De 22/11/2022 a 25/11/2022	4

SUBANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
349	18/11/2022	5.200,00	AMAURI OLARTECHEA	BRASÍLIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 024/2022.	De 22/11/2022 a 25/11/2022	4
350	18/11/2022	2.400,00	LUAN SILVA ALMEIDA	BRASÍLIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 024/2022.	De 22/11/2022 a 25/11/2022	4
351	22/11/2022	750,00	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	CAMPO GRANDE	REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL BETO PEREIRA, SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARA A SAUDE.	De 22/11/2022 a 23/11/2022	1
352	22/11/2022	750,00	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	CAMPO GRANDE	PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, NO AUDITORIO DA GOVERNADORIA.	De 24/11/2022 a 25/11/2022	1
355	25/11/2022	400,00	LUCAS TEIXEIRA BUHLER	CAMPO GRANDE	COMPARECIMENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REUNIAO DEP. RENATO CAMARA.	De 25/11/2022 a 26/11/2022	1
Quantidade: 20			**Valor total de Diárias: 59.000,00**				**Nº Diárias: 54**

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 MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
MÊS/ANO: NOVEMBRO - NOVEMBRO/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 MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME SUBANEXO VIII;

SUBANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: NOVEMBRO - NOVEMBRO/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	32.393,20	32.393,20	0,00	0,00	15.796,93	15.796,93	0,00
TOTAL	**0,00**	**32.393,20**	**32.393,20**	**0,00**	**0,00**	**15.796,93**	**15.796,93**	**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 MENSAIS 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

NOVEMBRO/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	--	--

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 MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME SUBANEXO XII;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

27. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/ DEMITIDO, 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 - NOVEMBRO/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	CONTRIBUIÇAO 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 - NOVEMBRO/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 MENSAL - NOVEMBRO/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	20.462,12
1011	QUINQUENIO	5	4.726,23
1031	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	4.819,15
1032	ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	2.409,58
1	ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	249,51
10	INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	2	6.150,77
22	GRATIFICAÇAO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	3.170,49
24	GRATIFICAÇAO 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

DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2002	PREVIDÊNCIA	6	5.097,08
2003	IRRF	6	7.076,44
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	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	CONTRIBUIÇAO 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
32	DESC CONSIG 9° CEF	1	226,51

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	49.673,70	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	23.701,34	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	25.972,36	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	**49.673,70**	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	**25.972,36**	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.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 120 - RIO VERDE DE MATO GROSSO

Mês/Ano: Novembro/2022
05/12/2022 - 08:19:13

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/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	21	41.153,31
5	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 50%	1	1.352,02
22	GRATIFICAÇAO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	8	14.484,42
31	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	4	5.938,16
32	GRATIIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%	6	6.680,46
35	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 20%	2	1.081,62

DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2001	INSS	21	6.684,75
2003	IRRF	21	2.386,51
1	SINDRIOVERDE-MS	6	202,16
17	CONTRIBUIÇAO CASSEMS - 8.96	1	299,28
18	CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	4	1.566,37
19	CONTRIBUIÇAO CASSEMS - 9.21	5	1.317,43
20	CONTRIBUIÇAO CASSEMS - 7.71	2	426,35

RESUMO

01.Total Bruto ....:	70.689,99	28.Dedução Salário Família ....:	0,00
02.Total Descontos ....:	12.882,85	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....:	0,00
03.Total Líquido ....:	57.807,14	30.Dedução de falta não justificada ....:	0,00
04.Total para empenho ....:	**70.689,99**	31.Dedução Complemento Salário ....:	0,00
05.Total Líquido a pagar ....:	**57.807,14**	32.Dedução Proventos Variáveis ....:	0,00
06.INSS - Base ....:	70.689,99	33.Dedução Adiantamento Salarial ....:	0,00
07.INSS - Patronal (v2) ....:	14.844,88	34.Dedução Descontos Variáveis ....:	0,00
08.INSS - Segurado ....:	6.684,75	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 ....:	21.529,63	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.:	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 MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME SUBANEXO XVI;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

32. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME SUBANEXO XVIII;

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

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

NÃO

HOUVE