



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **27/06/2013**
Nº do Empenho: **227** Data do empenho....: **25/06/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO** C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço: **AV BARAO DO RIO BRANCO,120** Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **(67) 3292-1286** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: **55.000,00**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 55.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **55.000,00**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

2.02.03.02	INSS	5.032,39
2.02.03.02	IRRF	4.410,80
2.02.03.02	CASSEMS	1.875,00
2.02.03.02	ASSOCIAÇÃO FUNC. PÚBLICOS	250,00
Total das Retenções		11.568,19

Líquido a Pagar **43.431,81**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JUNHO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **4**
Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
Função.....: **01** Legislativa
Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa
Programa.....: **0101** Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: **2001** Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575464	1.631,20
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575465	1.000,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575466	1.110,92
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575467	1.048,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575468	2.673,32
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575469	2.676,60
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575470	2.913,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575471	2.288,53
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575472	2.583,92
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575473	2.222,95
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575474	2.219,49
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575475	2.249,85
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575476	2.647,91
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575477	16.166,12

ASSINATURAS



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
Documento Anexo

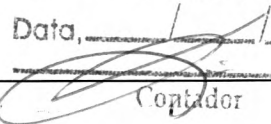
Data,

Credor - Doc. nº :

Contador

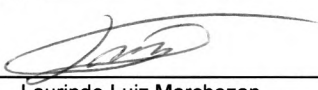
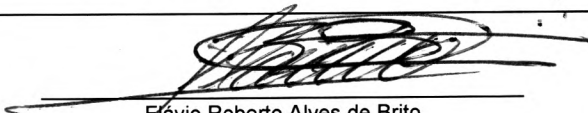


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/06/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2613 - IRRF	
CREDOR	
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	4.410,80
Líquido a Pagar	4.410,80
HISTÓRICO	
PGTO DE IRRF REF. FOLHA JUNHO/2013 - VEREADORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575478 4.410,80
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Quitação Conforme Documento Anexo	
Data,  Contador	Credor



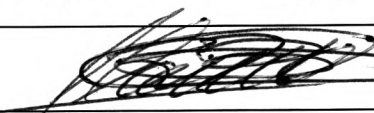
ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/06/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2616 - CASSEMS	
CREDOR	
18 - CASSEMS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.875,00
Líquido a Pagar	1.875,00
HISTÓRICO	
PGTO CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JUNHO/13 -VEREADORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575502 1.875,00
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Data: _____ Credor: _____	
 Contador	

Quitação Conforme
Documento Anexo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/06/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2617 - ASSOCIAÇÃO	
CREDOR	
32 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBLICOS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	250,00
Líquido a Pagar	250,00
HISTÓRICO	
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JUNHO/13 - VEREADORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575501 250,00
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Data: _____ Credor	

Quitação Conforme
Documento Anexo
Data: _____
Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575464	0	=1.631,20=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575464	0	

Pague por este
cheque a quantia de

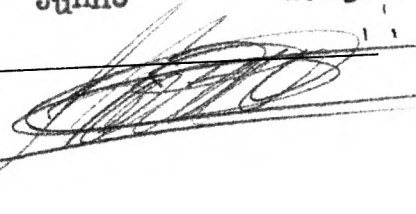
Hum mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos.--

a Adriano Orling de Arruda..... ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013

 BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575465	8	=1.000,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575465	8	

Pague por este
cheque a quantia de

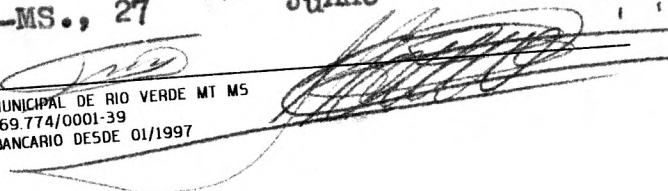
Hum mil reais

a Aparecido Guerreiro Alves ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013

 BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575466	6	=1.110,92=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575466	6	

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, cento e dez reais e noventa e dois centavos.--

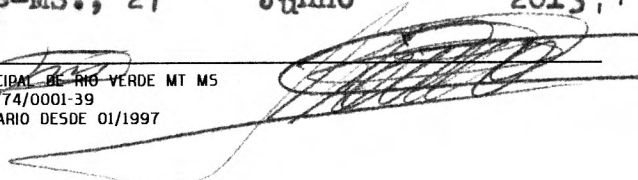
a Claudinei Bitencourt Lopes ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013

 BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575467	4	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575467	2	

R\$ = 1.048,00=

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil e quarenta e oito reais .-.-.-.-.-

a Ivan de Paula Vieira .-.-.-.-.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013,



RIO VERDE M.GRO550 MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575468	2	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575468	2	

R\$ = 2.673,32=

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, seiscentos e setenta e tres reais e trinta e
e dois centavos.-.-.-.-.-

a Cleisymaira Paes de Souza Milléo .-.-.-.-.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013,



RIO VERDE M.GRO550 MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575469	0	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575469	0	

R\$ = 2.676,60=

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta
centavos.-.-.-.-.-

a Edmar Pereira da Silva .-.-.-.-.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013,



RIO VERDE M.GRO550 MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575470	4	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575470	4	

R\$ = 2.913,00=

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, novecentos e treze reais.-----

a Fabio de Oliveira Souza----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575471	2	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575471	2	

R\$ = 2.288,53=

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e
três centavos.-----

a Flavio Roberto Alves de Brito----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575472	0	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575472	0	

R\$ = 2.583,92=

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e
dois centavos.-----

a Joelson de Almeida Furtado----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575473	9	R\$ = 2.222,95=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575473	9	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos**.....

a **Juliana de Figueiredo Baptista**.....qu à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575473	5	R\$ = 2.249,85=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575473	5	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos**.....

a **Waldemar Canhete Falleiros**.....qu à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575474	7	R\$ = 2.219,49=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575474	7	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos**.....

a **Laurindo Luiz Marchezan**.....qu à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575476	3	RS=2.647,91=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575476	3	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos.--.--.--.--.--.--.--.**

a **William Assis Santana.--.--.--.--.--.--.--.** ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GR0550 MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575477	1	RS=16.166,12=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575477	1	

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos.--.--.--.--.--.--.--.**

a **Caixa Economica Federal.--.--.--.--.--.--.--.** ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GR0550 MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575478	0	RS=4.410,80=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575478	0	

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quatrocentos e dez reais e oitenta centavos.--.**

a **Prefeitura Municipal de Rio Verde.--.--.--.--.--.--.--.** ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GR0550 MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR
tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO
28/06/2013

VENCIMENTO
28/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

**GUIA DE RECOLHIMENTO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Documento: 31186661 Emissão: 28/06/2013 Núm. Guia: 16404600031186661

Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CPF / CNPJ: 03.169.774/0001-39

Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO

120

Inscrição: 01.1900-00

Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO

CEP: 79.480-00

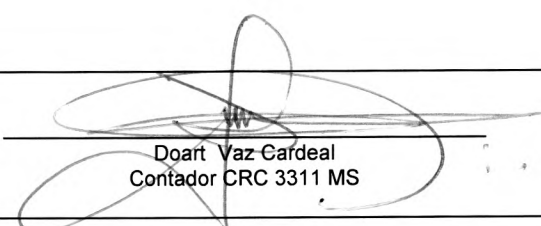
Débito	Período	Vencido	Tributo	Valor Principal	Atualização	Desconto	Multa	Juros	Total
227295235	2013 1	28/06/2013	IRRF	4.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,80
Observação: CHEQUE:575478; IRRF VEREADORES									

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Desconto	Multa	Juros	Total da Guia
28/06/2013	16404600031186661	4.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,80

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



Nota de Empenho

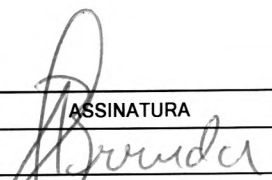
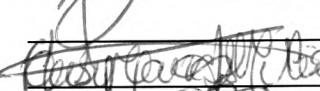
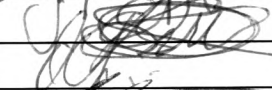
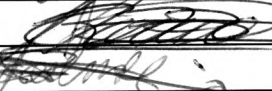
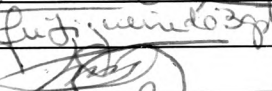
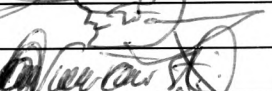
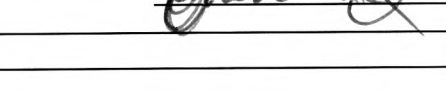
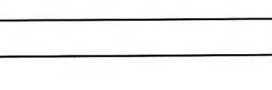
DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 227	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 25/6/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	C.N.P.J/C.P.F...:	
Endereço.....: AV BARAO DO RIO BRANCO,120	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF. MS
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: FOLHA DE PAGAMENTO		
VALOR		
55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JUNHO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido...: 4		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0101	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	517.229,87	
Lanç. Empenho...:	55.000,00	
Saldo Atual.....:	462.229,87	
ORDENADOR DA DESPESA		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Doart Vaz Cardeal Contador CRC 3311 MS	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		



PROTOCOLO DE HOLERITH

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

DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO

CÓDIGO	NOME	CARGO	ASSINATURA
42	ADRIANO ORLING DE ARRUDA	VEREADOR	
40	CLAUDINEI BITENCOURT LOPES	VEREADOR	
45	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	VEREADOR	
34	EDMAR PEREIRA DA SILVA	VEREADOR	
36	FABIO DE OLIVEIRA SOUZA	VEREADOR	
43	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	VEREADOR	
35	JOELSON DE ALMEIDA FURTADO	VEREADOR	
39	JULIANA DE FIGUEIREDO BAPTISTA	VEREADOR	
44	LAURINDO LUIZ MARCHEZAN	VEREADOR	
37	WALDEMAR CANHETE FALLEIROS	VEREADOR	
38	WILLIAM ASSIS SANTANA	VEREADOR	

TOTAL DE CONTRATOS: 11

TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 11



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

Funcionário: 67-FABIO DE OLIVEIRA SOUZA		Data de 01/01/2013	
Contrato: 36	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		22.50%	328,99
5 DESC CONSIG 1º 4/24		1.300,52	1.300,52
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.026,60	Dep. IRRF: 3
		Salário Líquido:	2.913,00

Funcionário: 4-FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO		Data de 01/01/2013	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		22.50%	328,99
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%	50,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%	375,00
5 DESC CONSIG 1º 5/36		1.323,90	1.323,90
6 DESC CONSIG 2º 3/43		176,09	176,09
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.026,60	Dep. IRRF: 3
		Salário Líquido:	2.288,53

Funcionário: 63-JOELSON DE ALMEIDA FURTADO		Data de 01/01/2013	
Contrato: 35	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		27.50%	458,61
5 DESC CONSIG 1º 5/42		1.499,98	1.499,98
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.542,51	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	2.583,92

Funcionário: 68-JULIANA DE FIGUEIREDO BAPTISTA		Data de 01/01/2013	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		27.50%	411,32
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%	50,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%	375,00
5 DESC CONSIG 1º 5/37		1.483,24	1.483,24
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.370,54	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	2.222,95



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

Funcionário: 10-LAURINDO LUIZ MARCHEZAN		Data de 01/01/2013	
Contrato: 44	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		27.50%	411,32
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%	50,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%	375,00
5 DESC CONSIG 1º 1/37		1.486,70	1.486,70
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.370,54	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	2.219,49

Funcionário: 65-WALDEMAR CANHETE FALLEIROS		Data de 01/01/2013	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		22.50%	367,68
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%	50,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%	375,00
5 DESC CONSIG 1º 5/42		1.499,98	1.499,98
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.198,57	Dep. IRRF: 2
		Salário Líquido:	2.249,85

Funcionário: 66-WILLIAM ASSIS SANTANA		Data de 01/01/2013	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		27.50%	411,32
5 DESC CONSIG 1º 5/37		1.483,28	1.483,28
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.370,54	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	2.647,91

Total Contratos: 11 Total Proventos: 55.000,00 Total Descontos: 27.734,31 Total Líquido: 27.265,69

Total Contratos: 5 Total Proventos: 55.000,00 Total Descontos: 27.734,31 Total Líquido: 27.265,69

Observação:

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

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

DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	11	55.000,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	11	5.032,39
2003 IRRF	11	4.410,80
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	5	250,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS	5	1.875,00
5 DESC CONSIG 1º	11	14.970,34
6 DESC CONSIG 2º	3	1.195,78

RESUMO			
01.Total	55.000,00	18.Dedução de falta não justificada..:	0,00
02.Total Descontos.....:	27.734,31	19.Dedução Complemento Salário.....:	0,00
03.Total Líquido.....:	27.265,69	20.Dedução Proventos Variáveis.....:	0,00
04.Total para empenho.....:	55.000,00	21.Dedução Adiantamento Salarial.....:	0,00
05.INSS - Base.....:	55.000,00	22.Dedução Descontos Variáveis.....:	0,00
06.INSS - Patronal.....:	11.550,00	23.Dedução Estorno de Rescisão.....:	0,00
07.INSS - Segurado.....:	5.032,39	24.Dedução Diárias Alimen. Pousada:	0,00
08.INSS - Salário Família.....:	0,00	25.Dedução Pensão Alimentícia.....:	0,00
09.INSS - Salário Maternidade.....:	0,00	26.SEFIP - Desc. Grau de Risco.....:	0,00
10.Previdência - Base.....:	0,00	27.SEFIP - Outras Entidades.....:	0,00
11.Previdência - Patronal.....:	0,00	28.SEFIP - Compensação.....:	0,00
12.Previdência - Segurado.....:	0,00	29.CASSEMS - Base	25.000,00
13.Previdência - Salário Família.....:	0,00	30.CASSEMS - Empresa.....:	1.875,00
14.Previdência - Salário Maternidade:	0,00	31.CASSEMS - Funcionários.....:	1.875,00
15.Valor Devido Previdência Social..:	16.582,39		
16.Dedução Salário Família.....:	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade.....:	0,00		

Contratos	
Ativos..:	11

Funcionários	
Ativos..:	11

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