



Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39
Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

Processo Nº 240/2022

Data: 26 / 07 / 2022

Requerente: Camara Municipal Rio Verde-FOLHA Adm. Efeticos

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 56.943,03 para

ocorrer como despesas realizadas com salarios dos servidores

efetivos no mês de Julho/22.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 456 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/07/2022
Nº do Empenho: 240 Data do empenho....: 26/07/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV C.N.P./J/C.P.F: 03.169.774/0001-39
Endereço: Avenida 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.....:	56.943,03
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	32.292,73
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	56.943,03
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	32.292,73

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO/2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 3
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.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 32.292,73

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 2409 32.292,73

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
Documento Anexo
Credor - Doc. nº _____
Data _____/_____/_____

Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	458	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/07/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
CREDOR			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			8.997,24
Líquido a Pagar			8.997,24
HISTÓRICO			
PGTO DE IRRF REF. FOLHA JULHO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			8.997,24
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	72802	8.997,24
ASSINATURAS			
			
AMAURI LARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº:			

Contador
Documento Anexo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	459	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/07/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
CREDOR			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			521,24
Líquido a Pagar			521,24
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JULHO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			521,24
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	012508	521,24
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
			Credor - Doc. nº : 



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 460 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 28/07/2022

Conta Extra-Orçamentária: 10 - EMP. CONSG. CEF

CREDOR

193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.382,20

Líquido a Pagar: 3.382,20

HISTÓRICO

PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA JULHO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.382,20

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858426 3.382,20

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitacao Conforme

Credor Documento Anexo

Data 28/07/2022

Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	461	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/07/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI		
CREDOR			
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.258,33
L í q u i d o a P a g a r			4.258,33
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA JULHO/22-SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.258,33
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858427	4.258,33
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		Credor - Doc. nº: _____ Data: _____ Emissor	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858427	3
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858427	3

R\$=12.799,24=

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e

quatro centavos e centavos acima

a Sicredi ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 27 de Julho de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV. BARÃO R. BRANCO 173
PESSOA JURÍDICA
CONFECCAO: 07/2022

[Handwritten Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03-169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



000107536 01885842754 206001256954

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0733	6	3	12.369-3	3	800	858426	3
018	001	0733	6	3	12.369-3	3	800	858426	3

R\$=17.036,45=

Pague por este cheque a quantia de Dezessete mil, trinta e seis reais e quarenta e cinco

centavos e centavos acima

a Caixa Economica Federal ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 27 de Julho de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 07/2022

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

000107536 0183534263 236001256951

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN R VERDE
Agência 753-6
Conta corrente 12569-5

Creditado

Nome SINDICATO F P M RIO VERDE
Agência 753-6
Conta corrente 12508-3
Valor 799,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	28/07/2022 08:16:15
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	28/07/2022 08:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:39
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601734275173590780000899724

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO R VERDE MATO GROSSO

NOME FANTASIA:

RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA

CNPJ: 03.354.560/0001-32

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MA

CNPJ: 03.169.774/0001-39

NR. DOCUMENTO 72.802

NOSSO NUMERO 30561280001734275

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 8.997,24

VALOR COBRADO 8.997,24

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A6E.3AC.C5F.3A9.CF8

=====

**MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO****Coordenadoria de Arrecadação Tributária**

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso Av.: BARAO DO RIO BRANCO N.º: 150 Cep.: 79.480.000 Fone/Fax: (67) 3292-1837

INFORMATIVO RECEITAS DIVERSAS**Lançado pela Receita: 800 - RECEITAS DIVERSAS****REFIS: 0**

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
79603		IRRF	1	2022	15/08/2022	8997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,24
				2022							

IRRF RETIDO FOLHA JULHO 2022 - SERVIDORES EFETIVOS

BANCO DO BRASIL | 001 |**Recibo do Sacado**
00190.00009 03056.128006 01734.275173 5 90780000899724

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 15/08/2022			
Cedente MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -			
Data Documento 26/07/2022		Nº do Documento 000079603/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/2022		Nosso Número 30561280001734275	
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento 8.997,24		
Instruções 1. Pagar Somente nas agências do Banco do Brasil 2. Após o vencimento será cobrado juros de 1% ao mês mais multa de 2% PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL IRRF RETIDO FOLHA JULHO 2022 - SERVIDORES EFETIVOS.						(-) Descontos/Abatimentos			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
SACADO 13453 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO Avenida AV BARAO DO RIO BRANCO, 120 BAIRRO: CENTRO CEP: 79480-000 Rio Verde de Mato Grosso - 24						CPF/CNPJ03.169.774/0001-39			
SACADO/AVALISTA						Código de Baixa			

Recebimento através do cheque N°

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: Julho/2022

Data Para Pagamento: 28/07/2022

Número da Remessa: 24

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
AMAURI OLARTECHEA	912.342.471-00	0753-6	21312-8	023-Salário	3.268,13
ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	367.027.061-20	0753-6	13614-X	023-Salário	2.930,64
ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	019.199.801-05	0753-6	14226-3	023-Salário	3.515,90
CARLOS DA ROCHA PONTES	808.569.851-04	0753-6	16815-7	023-Salário	3.628,85
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	638.132.971-87	0753-6	13680-8	023-Salário	3.268,72
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	008.709.021-05	0753-6	21279-2	023-Salário	2.354,90
EMERSON ALVES FLORES	662.081.221-04	0753-6	21263-6	023-Salário	4.642,55
ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	255.968.881-68	0753-6	13197-0	023-Salário	2.167,19
FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	542.937.661-20	0753-6	6827-6	023-Salário	2.624,68
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	073.512.131-19	0753-6	21269-5	023-Salário	2.897,24
ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	779.674.701-25	0753-6	13144-X	023-Salário	3.364,61
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	044.314.831-79	0753-6	16015-6	023-Salário	3.834,94
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	041.037.781-30	0753-6	18608-2	023-Salário	2.114,00
JOANES PIMENTEL VIEIRA	511.717.401-15	0753-6	10152-4	023-Salário	3.691,36
JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	024.486.051-30	2916-5	130026-1	023-Salário	3.319,18
JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	890.357.711-68	0753-6	21311-X	023-Salário	3.633,01
LEI DIMEIRA DOS REIS	969.829.181-49	0753-6	13148-2	023-Salário	2.075,59
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	005.244.811-80	0753-6	21271-7	023-Salário	2.369,74
LIDIANE FARIAS DE SOUZA	697.829.381-49	0753-6	20284-3	023-Salário	4.510,71
LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	906.902.491-87	0753-6	16624-3	023-Salário	2.104,02
LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	709.595.281-72	0753-6	21268-7	023-Salário	2.414,90
LUAN SILVA ALMEIDA	046.609.211-31	0753-6	17910-8	023-Salário	2.643,82
LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	892.229.111-72	0753-6	21267-9	023-Salário	2.792,85
MARCIO ALEXANDRE FERREIRA	010.960.851-86	0753-6	21229-6	023-Salário	3.263,94
MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	943.190.731-34	0753-6	13156-3	023-Salário	1.721,81
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	015.320.191-65	0753-6	12525-3	023-Salário	2.062,78
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	038.382.741-80	0753-6	104093-6	023-Salário	2.859,30
NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	051.492.631-76	0753-6	21437-X	023-Salário	2.325,64
NILSON FERNANDES MOURA	899.293.578-15	0753-6	5448-8	023-Salário	2.612,09
IVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	069.884.121-23	0753-6	21264-4	023-Salário	3.663,98
OSMAR JACOMO DA CRUZ	356.763.451-87	0753-6	6301-0	023-Salário	20.140,79
RAMILENE SILVA FLORES	662.088.821-68	0753-6	21290-3	023-Salário	3.220,20
SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	050.843.941-82	0753-6	21919-3	023-Salário	2.930,64
TATIANY SOUZA DE LARA	882.997.241-04	0753-6	21389-6	023-Salário	4.767,46
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	038.572.881-67	0753-6	21292-X	023-Salário	2.369,12
VERONICA MARTINS FREITAS	822.520.841-20	0753-6	6313-4	023-Salário	2.249,89
VINICIUS ALVES DE LIMA	023.610.451-92	0753-6	12812-0	023-Salário	2.631,36

Quantidade Geral de Registros: 37

Total Geral: 126.986,53

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'CONVENIO BB.txt' para pagamento de salários, transmitido eletronicamente e contendo 37 registro(s) no valor de R\$ 126.986,53 (Cento e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais, e Cinquenta e Tres Centavos) em favor do(s) correntista(s) acima relacionado(s).

Conta corrente para débito:

Conta: 12569-5 / Agência: 0753-6

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS

Data 27/07/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	REMESSA_BB_28072022_24.Txt				
Data de modificação	27/07/2022-08:12:20	Tamanho	18876 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	08:12:19	Fim do envio	08:12:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	08:12:19	Fim do envio	08:12:19	Total Enviado	18876 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G338270842181816015
27/07/2022 08:46:20

Dados do lote

Agência do débito	753-6
Conta do débito	12569-5 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/07/2022
Data pagamento	28/07/2022
Quantidade lançamentos liberados	37
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	126.986,53
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Desconto = 1

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO
SETOR: 2 - VEREADORES
CLASSIFICAÇÃO: 5 - Cargo Eletivo
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
140	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	VEREADOR	75,97

TOTAL DE REGISTROS: 1	TOTAL:	75,97
-----------------------	--------	-------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 1	TOTAL:	75,97
--	--------	-------

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO
SETOR: 1 - SERVIDORES EFETIVOS
CLASSIFICAÇÃO: 1 - Cargo Efetivo
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	42,67
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	TECNICO LEGISLATIVO I	64,04
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	37,92
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ	ADMNISTRADOR	290,37
14	RAMILENE SILVA FLORES	TECNICO LEGISLATIVO I	86,24

TOTAL DE REGISTROS: 5	TOTAL:	521,24
-----------------------	--------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 5	TOTAL:	521,24
--	--------	--------

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO
SETOR: 2 - SERVIDORES COMISSIONADOS
CLASSIFICAÇÃO: 2 - Cargo Comissionado
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
131	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	ASSITENTE DE GABINETE	29,69
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	ASSITENTE DE GABINETE	33,40
159	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO	54,08
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSITENTE DE GABINETE	29,69
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	25,61
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSITENTE DE GABINETE	29,69

TOTAL DE REGISTROS: 6	TOTAL:	202,16
-----------------------	--------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 6	TOTAL:	202,16
--	--------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 12	TOTAL:	799,37
------------------------------	--------	--------



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 2 ,Classificacao = 1

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

Funcionário: 13-ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA		Data de 01/12/1987	
Contrato: 13	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I
Status: ATIVO			
Lotes:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	2.495,05	
1011 QUINQUENIO	31,00%	773,47	
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	10,00%	249,51	
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	30,00%	748,52	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		492,52
2003 IRRF	22,50%		213,03
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		42,67
5 DESC. CONSIG 1º CEF 10/120	388,07		388,07
6 DESC CONSIG 2º CEF 5/120	92,17		92,17
7 DESC CONSIG 3º CEF 5/120	77,80		77,80
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 5/120	50,29		50,29
12 DESC. CONSG 5º CEF 5/120	63,13		63,13
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 5/120	95,01		95,01
16 DESC. CONSG. 7º CEF 5/120	45,76		45,76
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		328,95
21 DESC. CONSIG. 8º CEF 1/120	209,96		209,96
Salário Base: 2.495,05	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.266,55
Base INSS/Prev: 3.518,03	Base IRRF: 3.774,03	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.167,19

Funcionário: 20-LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA		Data de 08/02/1999	
Contrato: 20	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Status: ATIVO			
Lotes:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	3.170,49	
1011 QUINQUENIO	22,00%	697,51	
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	80,00%	2.536,39	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		541,52
2003 IRRF	27,50%		690,79
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		64,04
5 DESC. CONSIG 1º CEF 8/120	91,81		91,81
6 DESC CONSIG 2º CEF 8/120	69,53		69,53
7 DESC CONSIG 3º CEF 7/120	147,98		147,98
11 CASSEMS - AGREGADO	204,70		204,70
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		493,78
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 4/96	261,96		261,96
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 4/96	1045,43		1.045,43
Salário Base: 3.170,49	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.404,39
Base INSS/Prev: 3.868,00	Base IRRF: 5.673,28	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.792,85



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2022

Funcionário: 18-MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO				Data de 08/02/1999	
Contrato: 18	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	2.495,05		
1011 QUINQUENIO		22,00%	548,91		
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%		30,00%	748,52		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		426,15	
2003 IRRF		15,00%		150,15	
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		37,92	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 9/120		70,51		70,51	
6 DESC CONSIG 2º CEF 9/120		111,49		111,49	
7 DESC CONSIG 3º CEF 4/120		149,83		149,83	
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%		330,33	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 4/96		633,20		633,20	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 4/96		45,30		45,30	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 4/96		115,79		115,79	
Salário Base: 2.495,05		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.792,48
Base INSS/Prev: 3.043,96		Base IRRF: 3.366,33	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.721,81	

Funcionário: 12-OSMAR JACOMO DA CRUZ				Data de 08/02/1999	
Contrato: 12	Cargo: ADMINISTRADOR	CLASSE: H	NÍVEL: IV	Status: FÉRIAS	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30,00d	19.357,81		
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00%	9.678,91		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		2.198,75	
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS		27,50%		6.406,81	
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		290,37	
Salário Base: 9.131,04		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		29.036,72
Base INSS/Prev: 15.705,39		Base IRRF: 26.458,79	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 20.140,79	

Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES				Data de 08/02/1999	
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.170,49		
1011 QUINQUENIO		22,00%	697,51		
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%		50,00%	1.585,25		
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%		100,00%	3.170,49		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		763,46	
2003 IRRF		27,50%		1.240,08	
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		86,24	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 10/120		202,37		202,37	
6 DESC CONSIG 2º CEF 9/120		139,85		139,85	
7 DESC CONSIG 3º CEF 2/120		150,00		150,00	
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		664,89	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 4/96		1693,62		1.693,62	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 4/96		30,61		30,61	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 4/96		125,15		125,15	
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 4/96		307,27		307,27	
Salário Base: 3.170,49		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		8.623,74
Base INSS/Prev: 5.453,25		Base IRRF: 7.670,69	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.220,20	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2022

Funcionário: 16-VERONICA MARTINS FREITAS		Data de 12/11/1999			
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.170,49		
1011 QUINQUENIO		22,00%	697,51		
36 ADICIONAL DE INCENTIVO CAPACITAÇÃO		30,00%	951,15		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		674,68	
2003 IRRF		22,50%		296,38	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 18/72		167,92		167,92	
6 DESC CONSIG 2º CEF 18/72		164,96		164,96	
7 DESC CONSIG 3º CEF 82/96		102,49		102,49	
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 18/72		295,73		295,73	
12 DESC. CONSG 5º CEF 12/72		335,28		335,28	
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 4/80		160,26		160,26	
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		371,56	
Salário Base: 3.170,49	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		4.819,15	2.569,26
Base INSS/Prev: 4.819,15	Base IRRF: 4.144,47	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.249,89	

Total Contratos: 6 Total Proventos: 56.943,03 Total Descontos: 24.650,30 Total Líquido: 32.292,73

Total Contratos: 6 Total Proventos: 56.943,03 Total Descontos: 24.650,30 Total Líquido: 32.292,73

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 - JULHO/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	14.501,57
1011 QUINQUENIO	5	3.414,91
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	19.357,81
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	9.678,91
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	249,51
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	1	1.585,25
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	3.170,49
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	1	2.536,39
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	2	1.497,04
36 ADICIONAL DE INCENTIVO CAPACITAÇÃO	1	951,15

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	5.097,08
2003 IRRF	5	2.590,43
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	6.406,81
1 SINDRIOVERDE-MS	5	521,24
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC CONSIG 2º CEF	5	578,00
7 DESC CONSIG 3º CEF	5	628,10
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	2	346,02
11 CASSEMS - AGREGADO	1	204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF	2	398,41
13 DESC. CONSIG. 6º CEF	2	255,27
16 DESC. CONSG. 7º CEF	1	45,76
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	1	330,33
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	4	1.859,18
21 DESC. CONSIG. 8º CEF	1	209,96
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	2.588,78
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	1.121,34
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	240,94
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	1	307,27



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	56.943,03	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	24.650,30	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	32.292,73	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	56.943,03	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	32.292,73	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.