



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 297/2022

Data: 22 / 09 / 2022

Requerente: Camara Municipal Rio Verde - Folha Adm.Serv.Efetivos

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 47.264,12 para

ocorrer como despesas realizadas com vencimentos dos servidores

efetivos no mês de Setembro/2022.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 600 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/09/2022
Nº do Empenho: 297 Data do empenho....: 22/09/2022

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.....:	47.264,12
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	24.854,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	47.264,12
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	24.854,90

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO/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 24.854,90

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 4376 24.854,90

ASSINATURAS

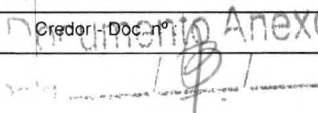


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRÉSIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
Credor - Doc. nº
Anexo

Comandante



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 602 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 29/09/2022
Conta Extra-Orçamentária: 2 - IRRF

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	6.439,82
Líquido a Pagar	6.439,82

HISTÓRICO

PGTO DE IRRF REF. FOLHA SETEMBRO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 6.439,82

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 92902 6.439,82

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitacao Conforme

Credor Doc. nº

Data _____/_____/____

Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	603	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 29/09/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF		
CREDOR			
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			3.795,33
Líquido a Pagar			3.795,33
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA SETEMBRO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			3.795,33
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858479	3.795,33
ASSINATURAS			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	604	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 29/09/2022
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
Líquido a Pagar			4.258,33
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA DE SETEMBRO/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	858480
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	605	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/09/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
CREDOR			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			424,45
Líquido a Pagar			424,45
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA SETEMBRO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			424,45
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO	012508
			424,45
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISMAYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitacao Conforme

Credor - Doc. nº

Documento Anexo

Data _____

Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	8	3	12.569-5	5	800	858479	8
018	001	0753	8	3	12.569-5	5	800	858479	8

R\$=17.449,58=

Pague por este cheque a quantia de Dezessete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e

cinquenta e oito centavos e centavos acima

Caixa Economica Federal ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Setembro de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 09/2022

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

0001075320 0185847958 216001256958

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	6	3	12.589-3	5	800	858480	0
016	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858480	0

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

Sicredi ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Setembro de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0753.61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECCAO: 09/2022

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



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 702,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	29/09/2022 08:35:10
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	29/09/2022 08:46:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:56
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090305612800601737505170791410000643982

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	92.902
NOSSO NUMERO	30561280001737505
CONVENIO	03056128
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.439,82
VALOR COBRADO	6.439,82

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A66.DFB.F2D.67D.F09
-----------------	-----------------------

=====

**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
80073		IRRF	1	2022	17/10/2022	6439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,82
				2022							

RETENÇÃO DE IRRF REF. FOLHA SETEMBRO 2022 - SERVIDORES EFETIVOS.

Recibo do Sacado**BANCO DO BRASIL | 001 |****00190.00009 03056.128006 01737.505170 7 91410000643982**

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 17/10/2022	
Cedente MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 26/09/2022		Nº do Documento 000080073/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2022	
Uso do banco 000		Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
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%						(-) Descontos/Abatimentos	
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						(-) Outras Deduções	
RETENÇÃO DE IRRF REF. FOLHA SETEMBRO 2022 - SERVIDORES EFETIVOS.						(+/-) 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/CNPJ 03.169.774/0001-39	
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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 297	Tipo.: Ordinário	Data.: 22/9/2022
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
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: FOLHA DE PAGAMENTO		
VALOR		
47.264,12 (Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Doze Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO/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	
SubElemento....: 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		47.264,12
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 1.123.272,22	Lanç. Empenho...: 47.264,12	Saldo Atual.....: 1.076.008,10
ASSINATURA	ASSINATURA	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC/MS 5991	 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº: _____		



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G335290906240258015
29/09/2022 09:09:49

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	29/09/2022
Data pagamento	30/09/2022
Quantidade lançamentos liberados	37
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	119.581,86
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

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS

Data 29/09/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	REMESSA_BB_30092022_26.Txt				
Data de modificação	29/09/2022-08:22:45	Tamanho	18876 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	08:22:45	Fim do envio	08:22:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	08:22:45	Fim do envio	08:22:45	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



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: Setembro/2022

Data Para Pagamento: 30/09/2022

Número da Remessa: 26

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	3.680,99
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	2.369,12
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	2.572,54
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	3.416,74
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	3.743,50
JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	024.486.051-30	2916-5	130026-1	023-Salário	3.214,91
JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	890.357.711-68	0753-6	21311-X	023-Salário	3.580,87
LEI DIMEIRA DOS REIS	969.829.181-49	0753-6	13148-2	023-Salário	2.104,02
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	2.627,32
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	2.076,99
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
NIVALDO 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	13.220,37
RAMILENE SILVA FLORES	662.088.821-68	0753-6	21290-3	023-Salário	2.868,32
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	2.659,80

Quantidade Geral de Registros: 37

Total Geral: 119.581,86

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\$ 119.581,86 (Cento e Dezenove Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais, e Oitenta e Seis Centavos) em favor do(s) correntista(s) acima relacionado(s).

Conta corrente para débito:

Conta: 12569-5 / Agência: 0753-6

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO



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	193,58
14	RAMILENE SILVA FLORES	TECNICO LEGISLATIVO I	86,24

TOTAL DE REGISTROS: 5	TOTAL:	424,45
-----------------------	--------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 5	TOTAL:	424,45
--	--------	--------

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:	702,58
------------------------------	--------	--------



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/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 12/120		388,07		388,07	
6 DESC CONSIG 2º CEF 7/120		92,17		92,17	
7 DESC CONSIG 3º CEF 7/120		77,80		77,80	
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 7/120		50,29		50,29	
12 DESC. CONSG 5º CEF 7/120		63,13		63,13	
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 7/120		95,01		95,01	
16 DESC. CONSG. 7º CEF 7/120		45,76		45,76	
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		328,95	
21 DESC. CONSIG. 8º CEF 3/120		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%		742,93	
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		64,04	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 10/120		91,81		91,81	
6 DESC CONSIG 2º CEF 10/120		69,53		69,53	
7 DESC CONSIG 3º CEF 9/120		147,98		147,98	
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 1/120		113,39		113,39	
11 CASSEMS - AGREGADO		204,70		204,70	
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		493,78	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 6/96		261,96		261,96	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 6/96		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: 5.862,87	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.627,32



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/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 11/120		70,51		70,51	
6 DESC CONSIG 2º CEF 11/120		111,49		111,49	
7 DESC CONSIG 3º CEF 6/120		149,83		149,83	
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%		330,33	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 6/96		633,20		633,20	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 6/96		45,30		45,30	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 6/96		115,79		115,79	
Salário Base: 2.495,05	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.792,48	2.070,67
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: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	9.131,04		
1011 QUINQUENIO		22,00%	2.008,83		
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%		50,00%	4.565,52		
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%		40,00%	3.652,42		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		2.198,75	
2003 IRRF		27,50%		3.745,11	
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		193,58	
Salário Base: 9.131,04	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		19.357,81	6.137,44
Base INSS/Prev: 15.705,39	Base IRRF: 16.779,88	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	13.220,37	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2022

Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES		Data de 08/02/1999	
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
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%	1.292,22
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%	86,24
5 DESC. CONSIG 1º CEF 12/120		202,37	202,37
6 DESC CONSIG 2º CEF 11/120		139,85	139,85
7 DESC CONSIG 3º CEF 4/120		150,00	150,00
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 1/120		149,99	149,99
12 DESC. CONSG 5º CEF 1/120		149,75	149,75
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%	664,89
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 6/96		1693,62	1.693,62
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 6/96		30,61	30,61
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 6/96		125,15	125,15
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 6/96		307,27	307,27
Salário Base: 3.170,49	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 5.453,25	Base IRRF: 7.860,28	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.868,32

Funcionário: 16-VERONICA MARTINS FREITAS		Data de 12/11/1999	
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
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 20/72		167,92	167,92
6 DESC CONSIG 2º CEF 20/72		164,96	164,96
7 DESC CONSIG 3º CEF 84/96		102,49	102,49
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 20/72		295,73	295,73
12 DESC. CONSG 5º CEF 14/72		335,28	335,28
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 6/80		160,26	160,26
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%	371,56
Salário Base: 3.170,49	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 4.819,15	Base IRRF: 4.144,47	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.249,89

Total Contratos: 6 Total Proventos: 47.264,12 Total Descontos: 22.409,22 Total Líquido: 24.854,90

Total Contratos: 6 Total Proventos: 47.264,12 Total Descontos: 22.409,22 Total Líquido: 24.854,90

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 - SETEMBRO/2022

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

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

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

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

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	5.097,08
2003 IRRF	6	6.439,82
1 SINDRIOVERDE-MS	5	424,45
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC. CONSIG 2º CEF	5	578,00
7 DESC. CONSIG 3º CEF	5	628,10
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	4	609,40
11 CASSEMS - AGREGADO	1	204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF	3	548,16
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 - SETEMBRO/2022

RESUMO				
01.Total Bruto	47.264,12	28.Dedução Salário Família	0,00	Contratos Ativos.: 6
02.Total Descontos	22.409,22	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00	
03.Total Líquido	24.854,90	30.Dedução de falta não justificada	0,00	
04.Total para empenho	47.264,12	31.Dedução Complemento Salário	0,00	Funcionários Ativos.: 6
05.Total Líquido a pagar	24.854,90	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00	
06.INSS - Base	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00	Forma Pagamento Banco: 6 Cheque 0
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			

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.