



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 326/2022

Data: 26 / 10 / 2022

Requerente: Camara Municipal Rio Verde-Folha Legislativo

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 83.563,37 para



ocorrer como despesas realizadas com subsídios dos vereadores

no mês de Outubro/2022.






ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	659	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....:	27/10/2022
Nº do Empenho:	326	Data do empenho.....:	26/10/2022	
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO		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.....:				83.563,37
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				39.523,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				83.563,37
Saldo a pagar do Empenho				0,00
Líquido a Pagar				39.523,99
HISTÓRICO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO/22.				
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				39.523,99
DADOS FINANCEIROS				
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	3849	39.523,99	
ASSINATURAS				
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 GLEISYRA 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:	661	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/10/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
CREDOR			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			10.337,61
Líquido a Pagar			10.337,61
HISTÓRICO			
PGTO DE IRRF RETIDO FOLHA DE OUTUBRO/22 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			10.337,61
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	102702	10.337,61
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA 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:	662	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/10/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
CREDOR			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			75,97
Líquido a Pagar			75,97
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA OUTUBRO/22 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			75,97
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	012508	75,97
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
		Credor - Doc. nº :	

3





ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	663	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/10/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF		
CREDOR			
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			13.654,25
Líquido a Pagar			13.654,25
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSGNADO RETIDO FOLHA OUTUBRO/22 - VEREADORES			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			13.654,25
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858505	13.654,25
ASSINATURAS			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA 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:	664	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/10/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI		
CREDOR			
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			8.540,91
Líquido a Pagar			8.540,91
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA OUTUBRO/22 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			8.540,91
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858506	8.540,91
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
			Credor - Doc. nº :

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:40
075300753 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601738322179791690001033761

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	102.702
NOSSO NUMERO	30561280001738322
CONVENIO	03056128
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	10.337,61
VALOR COBRADO	10.337,61

NR.AUTENTICACAO	5.636.563.62F.5C3.6F8
-----------------	-----------------------

=====

**MUNICIPIO 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
80251		IRRF	1	2022	14/11/2022	10337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,61
				2022							

RETENÇÃO DE IRRF REF. FOLHA OUTUBRO DE 2022 - VEREADORES.

BANCO DO BRASIL | 001 |**Recibo do Sacado**
00190.00009 03056.128006 01738.322179 7 91690001033761

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 14/11/2022			
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -			
Data Documento 26/10/2022		Nº do Documento 000080251/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/2022		Nosso Número 30561280001738322	
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento			
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 RETENÇÃO DE IRRF REF. FOLHA OUTUBRO DE 2022 - VEREADORES. Endereço Imóvel: , - Bairro:						(-) 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

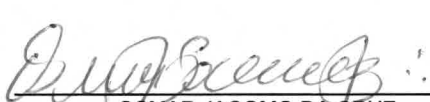

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 326	Tipo.: Ordinário	Data.: 26/10/2022
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	C.N.P./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		
83.563,37 (Oitenta e Tres Mil, Quinhentos e Sessenta e Tres Reais e Trinta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO/22.		
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...: 75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	83.563,37	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 1.008.287,20	Laç. Empenho...: 83.563,37	Saldo Atual.....: 924.723,83
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 :		

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS

Data 27/10/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	REMESSA_BB_28102022_27.Txt				
Data de modificação	27/10/2022-08:37:30	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	08:37:29	Fim do envio	08:37:29
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	08:37:29	Fim do envio	08:37:29	Total Enviado	19360 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: Outubro/2022

Data Para Pagamento: 28/10/2022

Número da Remessa: 27

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	4.471,06
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
LUCAS TEIXEIRA BUHLER	978.191.231-68	3497-5	120787-3	023-Salário	1.639,31
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	1.571,82
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



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: Outubro/2022

Data Para Pagamento: 28/10/2022

Número da Remessa: 27

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
------------	-----------	---------	-------	------	-------

Quantidade Geral de Registros: 38	Total Geral:	121.031,53
-----------------------------------	--------------	------------

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'CONVENIO BB.txt' para pagamento de salários, transmitido eletronicamente e contendo 38 registro(s) no valor de R\$ 121.031,53 (Cento e Vinte e Um Mil, Trinta e Um 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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1

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

Funcionário: 107-AMAURI OLARTECHEA		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 120	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		14,00%		828,38			
2003 IRRF		27,50%		939,78			
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 13/38		2560,38		2.560,38			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		4.328,54
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		3.268,13	

Funcionário: 108-CARLOS DA ROCHA PONTES		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 124	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		14,00%		828,38			
2003 IRRF		27,50%		939,78			
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%		661,67			
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 20/44		1485,85		1.485,85			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		3.915,68
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		3.680,99	

Funcionário: 71-CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 130	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		14,00%		828,38			
2003 IRRF		27,50%		939,78			
5 DESC. CONSIG 1º CEF 21/46		1579,66		1.579,66			
6 DESC CONSIG 2º CEF 20/44		378,53		378,53			
7 DESC CONSIG 3º CEF 16/40		237,34		237,34			
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 13/39		364,26		364,26			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		4.327,95
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		3.268,72	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2022

Funcionário: 109-EMERSON ALVES FLORES		Data de 01/01/2021			
Contrato: 123	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67		
Descontos					
2001 INSS		14,00%		828,38	
2003 IRRF		27,50%		939,78	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 21/46		1185,96		1.185,96	
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67	2.954,12
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	4.642,55	

Funcionário: 4-FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO		Data de 01/01/2021			
Contrato: 140	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67		
Descontos					
2001 INSS		14,00%		828,38	
2003 IRRF		27,50%		887,65	
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		75,97	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 21/46		1999,12		1.999,12	
6 DESC CONSIG 2º CEF 6/32		340,35		340,35	
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21		9,21%		699,65	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 9/34		193,01		193,01	
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67	5.024,13
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.389,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.572,54	

Funcionário: 117-ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA		Data de 01/01/2021			
Contrato: 141	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67		
Descontos					
2001 INSS		14,00%		828,38	
2003 IRRF		27,50%		887,65	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 20/44		354,65		354,65	
6 DESC CONSIG 2º CEF 16/41		241,92		241,92	
7 DESC CONSIG 3º CEF 13/39		1867,33		1.867,33	
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67	4.179,93
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.389,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	3.416,74	

Funcionário: 110-JOANES PIMENTEL VIEIRA		Data de 01/01/2021			
Contrato: 127	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67		
Descontos					
2001 INSS		14,00%		828,38	
2003 IRRF		27,50%		835,51	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 19/44		2189,28		2.189,28	
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67	3.853,17
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.199,52	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	3.743,50	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2022

Funcionário: 111-JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 125 Cargo: VEREADOR						Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência		Proventos		Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d		7.596,67			
Descontos							
2001 INSS		14,00%				828,38	
2003 IRRF		27,50%				991,92	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 21/46		2186,53				2.186,53	
6 DESC CONSIG 2º CEF 11/36		374,93				374,93	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		7.596,67	
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.768,29		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido: 3.214,91	

Funcionário: 112-JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 128 Cargo: VEREADOR						Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência		Proventos		Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d		7.596,67			
Descontos							
2001 INSS		14,00%				828,38	
2003 IRRF		27,50%				991,92	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 21/46		2195,50				2.195,50	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		7.596,67	
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.768,29		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido: 3.580,87	

Funcionário: 85-LIDIANE FARIAS DE SOUZA		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 129 Cargo: VEREADOR						Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência		Proventos		Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d		7.596,67			
Descontos							
2001 INSS		14,00%				828,38	
2003 IRRF		27,50%				991,92	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 17/40		348,17				348,17	
11 CASSEMS - AGREGADO		295,47				295,47	
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%				661,67	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		7.596,67	
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.768,29		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido: 4.471,06	

Funcionário: 121-NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 122 Cargo: VEREADOR						Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência		Proventos		Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d		7.596,67			
Descontos							
2001 INSS		14,00%				828,38	
2003 IRRF		27,50%				991,92	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 18/36		527,80				527,80	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 19/36		1050,26				1.050,26	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 14/37		534,33				534,33	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		7.596,67	
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.768,29		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido: 3.663,98	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2022

Total Contratos: 11	Total Proventos: 83.563,37	Total Descontos: 44.039,38	Total Líquido: 39.523,99
Total Contratos: 11	Total Proventos: 83.563,37	Total Descontos: 44.039,38	Total Líquido: 39.523,99

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 - OUTUBRO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 1 , Departamento = 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 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	1	699,65
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	5	6.956,32
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	1	1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	1	534,33



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/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.