



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 104/2021

Data: 23 / 04 / 2021

Requerente: Camara Municipal Rio Verde-Folha Legislativo

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 80.503,61 para

ocorrer como despesas realizadas com subsidios dos vereadores

no mês de Abril/2021.



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
111 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO		03.169.774/0001-39
Endereço	Cidade/UF	Telefone
BARAO DO RIO BRANCO	120 RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/04/2021	28/04/2021	176	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL/2021.

Valor Bruto

80.503,61

(oitenta mil, quinhentos e três reais e sessenta e um centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
104 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.1.90.11.00	R\$ 80.503,61	R\$ 0,00	R\$ 43.130,28

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL:	R\$ 80.503,61	R\$ 0,00	R\$ 37.373,33	R\$ 43.130,28
--------	---------------	----------	---------------	---------------

Valor Líquido

(quarenta e três mil, cento e trinta reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Líquida: R\$ 43.130,28

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA	1798
TOTAL . . .			R\$ 43.130,28

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.90.0.0.02	EMP. CONSIG. SICREDI	R\$ 4.725,39
9999.90.0.0.03	INSS	R\$ 8.271,67
9999.90.0.0.04	IRRF	R\$ 9.675,17
9999.90.0.0.07	CASSEMS	R\$ 2.878,76
9999.90.0.0.08	SINDRIOVERDE-MS	R\$ 73,19
9999.90.0.0.10	EMP. CONSG. CEF	R\$ 11.749,15
TOTAL . . .		R\$ 37.373,33



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO
03.169.774/0001-39

Autorização

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contador

AMAURI OLARTECHEA

1° SECRETARIO



ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999002 - EMP. CONSIG. SICREDI

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
267 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE		03.566.655/0001-10
Endereço	Cidade/UF	Telefone
Matogrosso do Sul	1054 São Gabriel do Oeste/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/04/2021	28/04/2021	177	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA ABRIL/21 - VEREADORES.

Valor Bruto

4.725,39

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48 / 1	EX	999002		R\$ 4.725,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.725,39
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 4.725,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.725,39

Valor Líquido

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) * * * * *
 Despesa Líquida: R\$ 4.725,39

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857989	4.725,39
TOTAL . . .			R\$ 4.725,39

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 28/04/2021

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE
 03.566.655/0001-10

Autorização

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETARIO



ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999004 - IRRF

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
79 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		03.354.560/0001-32
Endereço	Cidade/UF	Telefone
BARÃO DO RIO BRANCO 173	RIO VERDE DE MATO GROSSO/	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/04/2021	28/04/2021	179	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM IRRF REF FOLHA ABRIL/21 - VEREADORES.

Valor Bruto

9.675,17

(nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 1	EX	999004		R\$ 9.675,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.675,17

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 9.675,17 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9.675,17

Valor Líquido

(nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 9.675,17

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 42801	9.675,17
TOTAL. . .			R\$ 9.675,17

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
03.354.560/0001-32

Autorização

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA
1° SECRETARIO

Conforme Documento Anexo
Contador

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999008 - SINDRIOVERDE-MS

Credor		CNPJ / CPF
Razão Social / Fornecedor		33.782.038/0001-12
32 SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA		
Endereço	Cidade/UF	Telefone
ROD MS 427 KM 3,5	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

Ordem de Pagamento			
Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/04/2021	28/04/2021	181	1

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/21 - VEREADORES.

Valor Bruto
73,19 (setenta e três reais e dezenove centavos) * * * * *

Empenho							
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52 / 1	EX	999008		R\$ 73,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,19
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 73,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,19

Valor Líquido
(setenta e três reais e dezenove centavos) * * * * *
Despesa Líquida:
R\$ 73,19

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	550753
			73,19
TOTAL. . .			R\$ 73,19

Recibo
Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA
33.782.038/0001-12

Autorização	
CLEIS MAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	AMAURI OLARTECHEA
PRESIDENTE DA CÂMARA	1° SECRETARIO



ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999010 - EMP. CONSG. CEF

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/1107-16
Endereço	Cidade/UF	Telefone
VIRIATO BANDEIRA	680 Coxim/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/04/2021	28/04/2021	182	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA ABRIL/21 - VEREADORES.

Valor Bruto

11.749,15

(onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e quinze centavos) *****

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53 / 1	EX	999010		R\$ 11.749,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.749,15
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 11.749,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.749,15

Valor Líquido

(onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e quinze centavos) *****
 Despesa Líquida: R\$ 11.749,15

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857988
TOTAL. . .			R\$ 11.749,15

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 00.360.305/1107-16

Autorização

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETARIO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:13
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009030561280060166155717168620000967517

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 42.801

NOSSO NUMERO 30561280001661557

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 9.675,17

VALOR COBRADO 9.675,17

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CB5.A4A.1F2.EA8.1BE

=====

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

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

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

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
76371		IRRF	1	2021	14/05/2021	9675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,17
				2021							

IRRF REF. FOLHA DE ABRIL/2021 - VEREADORES

Recibo do Sacado**BANCO DO BRASIL | 001 |****00190.00009 03056.128006 01661.557171 6 86200000967517**

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 14/05/2021	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 26/04/2021		Nº do Documento 000076371/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2021	
Nosso Número 30561280001661557							
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 9.675,17	
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	
						(-) Outras Deduções	
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						(+/-) Mora/Multa	
IRRF REF. FOLHA DE ABRIL/2021 - VEREADORES						(+/-) 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	

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

NOTA DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
111 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO			03.169.774/0001-39	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
BARAO DO RIO BRANCO	120	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	6732921286	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
OR - Ordinário				104	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/04/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Número:
				Código:	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional	
3	01.031.0101-2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
Natureza da Despesa		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Sub-Elemento da Despesa		
3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador		
Vínculo	Crédito	
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.300.000,00	1.902.313,29	80.503,61	1.821.809,68

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL/2021.


Descrição dos Itens


Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	80.503,61

Por Extenso

oitenta mil, quinhentos e três reais e sessenta e um centavos *****

Autorização


CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


OSMAR JACOMO DA CRUZ
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

22/04/2021 07:55:14

Subdivisão igual a 010102

Data Pagamento: 30/04/2021 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	AMAURI OLARTECHEA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	3/12	1.869,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	884,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	3.505,47	3.813,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
124-1	CARLOS DA ROCHA PONTES	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 027	CONSIGNADO SICREDI	2/44	1.485,85
				D 223	CASSEMS	100.00	637,44
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	936,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	3.811,70	3.506,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-2	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	3/46	1.579,66
				D 026	CONSIGNADO CEF	2/44	378,53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	884,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	3.594,46	3.724,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
123-1	EMERSON ALVES FLORES	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	3/46	1.185,96
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	884,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	2.822,23	4.496,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-3	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	3/46	1.999,12
				D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	73,19
				D 223	CASSEMS	100.00	674,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	780,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	4.278,34	3.040,17

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
129-1	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	1/44	354,65
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	884,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	1.990,92	5.327,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
127-1	JOANES PIMENTEL VIEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 027	CONSIGNADO SICREDI	1/44	2.189,28
				D 223	CASSEMS	100.00	674,03

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

22/04/2021 07:55:14

Subdivisão igual a 010102

Data Pagamento: 30/04/2021 - Folha Mensal

				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	832,16
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	4.447,44	2.871,07	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
125-1	JOSE ALVES PIMENTA NETO	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	3/46	2.186,53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	832,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	3.770,66	3.547,85	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-1	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	3/46	2.195,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	884,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	3.831,77	3.486,74	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 211	CASSEMS - AGREGADO	1.00	255,82
				D 223	CASSEMS	100.00	637,44
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	936,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	2.581,67	4.736,84	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
122-1	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 027	CONSIGNADO SICREDI	1/36	1.050,26
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	936,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	2.738,67	4.579,84	

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	80.503,61	80.503,61	80.503,61	37.373,33	43.130,28	

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/04/2021 07:56:06

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 010102

Total de Vencimentos	80.503,61	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	80.503,61 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	16.905,79 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		97.409,40
Total Bruto	80.503,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	37.373,33	Total de Descontos	37.373,33 (+)
Total Líquido	43.130,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		37.373,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum o	16.905,79	0,00	0,00	0,00	16.905,79	
Total	16.905,79	0,00	0,00	0,00	16.905,79	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SUBSIDIO	11	270,00	80.503,61	Salário Base
028 B.C. MARGEM CONSIGNADO 30%	11	330,00	24.151,05	Base de cálculo
898 CASSEMS PATRONAL	4	30,84	2.257,04	Base de cálculo
899 CASSEMS - B.C.	4	35,84	2.622,94	Base de cálculo
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	80.503,61	
Base de cálculo		396,68	29.031,03	
Total		666,68	109.534,64	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
026 CONSIGNADO CEF	8	330,00	11.749,15	
027 CONSIGNADO SICREDI	3	124,00	4.725,39	
201 SINDRIOVERDE-MS	1	1,00	73,19	
211 CASSEMS - AGREGADO	1	0,00	255,82	
223 CASSEMS	4	0,00	2.622,94	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA - INSS	11	128,57	8.271,67	
920 IRRF - SALARIO	11	302,50	9.675,17	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		886,07	34.750,39	
Receita Orçamentária		0,00	2.622,94	
Total		396,68	37.373,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por meio de legislação especial, não regido pela CLT).	8.271,67
Total	8.271,67

Base de I.R.R.F.	80.503,61
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	80.503,61
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou	80.503,61

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

26/04/2021 08:04:20

Relação do Crédito Bancário**Dados do Convênio****Nome: CONVENIO BB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0753-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0753-6			
120-1	AMAURI OLARTECHEA	21312-8	3.813,04
144-1	ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	13614-X	2.271,04
124-1	CARLOS DA ROCHA PONTES	16815-7	3.506,81
71-2	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	13680-8	3.724,05
45-2	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	21279-2	2.043,44
123-1	EMERSON ALVES FLORES	21263-6	4.496,28
13-1	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	13197-0	1.446,45
139-1	FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	19851-X	2.726,89
4-3	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	6827-6	3.040,17
138-1	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	21269-5	2.245,83
129-1	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	13144-X	5.327,59
135-1	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	16015-6	2.051,49
134-1	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	18608-2	2.051,49
127-1	JOANES PIMENTEL VIEIRA	10152-4	2.871,07
128-1	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	21311-X	3.486,74
98-1	LEI DIMEIRA DOS REIS	13148-2	1.815,88
141-1	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	21271-7	2.040,50
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	20284-3	4.736,84
137-1	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	21268-7	2.076,70
20-1	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	21267-9	2.740,14
80-2	LUZILEYA VALDEZ ARAUJO PELEGRINI	19993-1	1.353,66
18-1	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	13156-3	1.047,04
132-1	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	12525-3	1.804,88
102-2	NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	19265-1	2.054,79
122-1	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	21264-4	4.579,84
12-1	OSMAR JACOMO DA CRUZ	6301-0	11.370,74
14-1	RAMILENE SILVA FLORES	21290-3	4.657,53
145-1	TATIANY SOUZA DE LARA	21389-6	2.998,39
73-2	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	21292-X	1.793,88
16-1	VERONICA MARTINS FREITAS	6313-4	2.299,01
136-1	VINICIUS ALVES DE LIMA	12812-0	2.271,04

Quantidade por Agência: 31**Total: 94.743,24**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano**04/2021****Folha Mensal**

Página 2 de 3

26/04/2021 08:04:20

Relação do Crédito Bancário**Dados do Convênio****Nome: CONVENIO BB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0753-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 2916-5			
125-1	JOSE ALVES PIMENTA NETO	130026-1	3.547,85

Quantidade por Agência: 1**Total: 3.547,85**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021**Folha Mensal**

Página 3 de 3

26/04/2021 08:04:20

Relação do Crédito Bancário

Dados do Convênio

Nome: CONVENIO BB**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0753-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 3491-6			
143-1	SAULO CAMPOS VIANA	35135-0	3.741,45

Quantidade por Agência: 1**Total: 3.741,45****Quantidade Total: 33****Total Geral: 102.032,54**

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/04/2021 08:07:42

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	161.672,12	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	161.672,12 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	32.851,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		194.523,40
Total Bruto	161.672,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	59.639,58	Total de Descontos	59.639,58 (+)
Total Líquido	102.032,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		59.639,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal)	7.059,64	0,00	0,00	0,00	7.059,64	
35 Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum o	25.791,64	0,00	0,00	0,00	25.791,64	
Total	32.851,28	0,00	0,00	0,00	32.851,28	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	22	660,00	46.892,44	Salário Base
002 SUBSIDIO	11	270,00	80.503,61	Salário Base
010 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	2	100,00	5.221,82	
016 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	2	40,00	1.019,32	
019 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS -	16	990,00	15.432,60	
028 B.C. MARGEM CONSIGNADO 30%	22	660,00	39.822,12	Base de cálculo
029 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS -	2	180,00	4.844,97	
701 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS -	1	40,00	3.100,79	
706 QUINQUENIO	6	26,00	4.604,57	
749 COMPLEMENTO SAL MINIMO	4	0,00	52,00	
898 CASSEMS PATRONAL	20	154,20	6.053,62	Base de cálculo
899 CASSEMS - B.C.	20	171,95	6.804,28	Base de cálculo
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.376,00	34.276,07	
Salário Base		930,00	127.396,05	
Base de cálculo		986,15	52.680,02	
Total		3.292,15	214.352,14	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
026 CONSIGNADO CEF	30	2.130,00	15.092,93	
027 CONSIGNADO SICREDI	10	776,00	5.478,55	
201 SINDRIOVERDE-MS	14	14,00	607,37	
211 CASSEMS - AGREGADO	1	0,00	255,82	
223 CASSEMS	20	0,00	6.804,28	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA - INSS	27	269,88	12.073,60	
920 IRRF - SALARIO	28	527,50	14.999,77	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	6	84,00	4.327,26	

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

26/04/2021 08:07:42

Resumo Contábil Geral

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	3.801,38	52.835,30
Receita Orçamentária	0,00	6.804,28
Total	986,15	59.639,58

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime Próprio de Previdência.	4.327,26
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por meio de legislação especial, não regido pela CLT).	12.073,60
Total	16.400,86

Base de I.R.R.F.	161.672,12
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	153.726,36
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal,	30.909,07
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou	122.817,29