



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 071/2021

Data: 24 / 03 / 2021

Requerente: Camara Municipal de Rio Verde - Folha Serv. Com.

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 42.313,68 para

ocorrer como despesas realizadas com vencimentos dos servidores

comissionados no mês de Março/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 |
| 116 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS) | | 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 |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | 121 | 1 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO/2021.

Valor Bruto

42.313,68
(quarenta e dois mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Empenho

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|--|----|--------|------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 71 / 1 | OR | 010101 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.00 | R\$ 42.313,68 | R\$ 0,00 | R\$ 6.972,33 | R\$ 35.341,35 |
| RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | R\$ 42.313,68 | R\$ 0,00 | R\$ 6.972,33 | R\$ 35.341,35 |

Valor Líquido

(trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 35.341,35

Banco

| Conta | Tipo | Numero | Valor R\$ |
|-------------|----------------------|----------|---------------|
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | DEPÓSITO | 83717 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 35.341,35 |

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

| Cód. Receita | Nome | Valor Desconto |
|----------------|-----------------|----------------|
| 9999.90.0.0.03 | INSS | R\$ 3.801,93 |
| 9999.90.0.0.04 | IRRF | R\$ 684,56 |
| 9999.90.0.0.07 | CASSEMS | R\$ 2.299,29 |
| 9999.90.0.0.08 | SINDRIOVERDE-MS | R\$ 186,55 |
| TOTAL . . . | | R\$ 6.972,33 |

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 26/03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS)
03.169.774/0001-39

Autorização

| | |
|---|--|
| CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA | AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETARIO |
|---|--|



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.

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 |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | 123 | 1 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM IRRF REF FOLHA MAR/21 - SERVIDORES COMISSIONADOS.

Valor Bruto

684,56

(seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Empenho

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|--|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 39 / 1 | EX | 999004 | | R\$ 684,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 684,56 |
| RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | R\$ 684,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 684,56 |

Valor Líquido

(seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 684,56

Banco

| Conta | Tipo | Numero | Valor R\$ |
|-------------|----------------------|----------------------|------------|
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | ORDEM BANCÁRIA 32605 | 684,56 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 684,56 |

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 26/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
03.354.560/0001-32

Autorização

CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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.

999008 - SINDRIOVERDE-MS

Credor

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| Razão Social / Fornecedor | | CNPJ / CPF |
| 32 SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA | | 33.782.038/0001-12 |
| 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 |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | 125 | 1 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAR/21-SERVIDORES COMISSIONADOS.

Valor Bruto

186,55
 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *

Empenho

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|--|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 41 / 1 | EX | 999008 | | R\$ 186,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 186,55 |
| RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | R\$ 186,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 186,55 |

Valor Líquido

(cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
 Despesa Líquida: R\$ 186,55

Banco

| Conta | Tipo | Numero | Valor R\$ |
|-------------|----------------------|---------------|------------|
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | TRANSFERÊNCIA | 550753 |
| | | | 186,55 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 186,55 |

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 26/03/2021

SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA
33.782.038/0001-12

Autorização

| | |
|---|--|
| CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA | AMAURI OLARTECHEA 1° SECRETARIO |
|---|--|

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:41
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000090305612800601658606171685910000068456

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 32.605

NOSSO NUMERO 30561280001658606

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 684,56

VALOR COBRADO 684,56

NR.AUTENTICACAO A.F9F.8BC.4CF.AA1.851

=====

**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 |
|-----------|------------|---------|-------|------|------------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|
| 76194 | | IRRF | 1 | 2021 | 15/04/2021 | 684,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,56 |
| | | | | 2021 | | | | | | | |

IRRF REFERENTE FOLHAMARÇO/2021 - SERVIDORES COMISSIONADOS

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado**
00190.00009 03056.128006 01658.606171 6 85910000068456

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL | | | | | | Vencimento 15/04/2021 | |
| Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | | | | | | Agência / Código Cedente 00753-6//80853 - | |
| Data Documento 25/03/2021 | | Nº do Documento 000076194/001 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 25/03/2021 | |
| Nosso Número 30561280001658606 | | | | | | | |
| Uso do banco | CIP 000 | Carteira 17 | Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 684,56 | |
| 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 REFERENTE FOLHAMARÇO/2021 - SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | (-) 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 Nº



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 | |
| 116 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS | | | 03.169.774/0001-39 | |
| Endereço | Número | Cidade/UF | Telefone | |
| BARAO DO RIO BRANCO | 120 | RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS | | |

Empenho

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
| Tipo | | Item da Despesa | | Número | Folha |
| OR - Ordinário | | | | 71 | 1 of 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo |
| 24/03/2021 | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Reserva |
| Local de Entrega: | | Aplicação | | Contrato Código: | Número: |

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 | | |
| 3.1.90.11.05 -Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB | | |
| Vinculo | Crédito | |
| 100000 - Recursos Ordinários | ORÇAMENTÁRIO | |

Valores

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 2.300.000,00 | 1.944.626,97 | 42.313,68 | 1.902.313,29 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS NO MES DE MARÇO/2021.

Descrição dos Itens

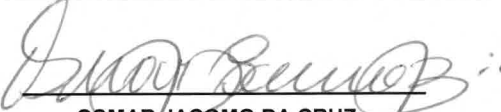
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|------|----------------|------------------|
| | | | | Total: | 42.313,68 |

Por Extenso

quarenta e dois mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos *****

Autorização


 CLEISMAIRA 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

03/2021

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

23/03/2021 09:10:29

Subdivisão igual a 010202

Data Pagamento: 30/03/2021 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|---|------------|---|-----------|--------------------|----------|--------|
| 144-1 | ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO | 01/02/2021 | 0026 - ASSISTENTE DE GABINETE | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.575,42 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.72 | 219,87 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 60.00 | 945,25 | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 29,76 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.520,67 | 2.520,67 | 2.520,67 | 249,63 | 2.271,04 | |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
| 45-2 | ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS | 06/01/2021 | 0026 - ASSISTENTE DE GABINETE | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.575,42 | D 201 | SINDRIOVERDE-MS | 1.00 | 25,21 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 60.00 | 945,25 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 232,15 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.72 | 219,87 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.520,67 | 2.520,67 | 2.520,67 | 477,23 | 2.043,44 | |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
| 139-1 | FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS | 06/01/2021 | 0013 - COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 2.295,64 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 299,93 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 50.00 | 1.147,82 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.68 | 333,36 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 83,28 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 3.443,46 | 3.443,46 | 3.443,46 | 716,57 | 2.726,89 | |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
| 138-1 | IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE | 05/01/2021 | 0026 - ASSISTENTE DE GABINETE | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.575,42 | D 201 | SINDRIOVERDE-MS | 1.00 | 25,21 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 60.00 | 945,25 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.72 | 219,87 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 29,76 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.520,67 | 2.520,67 | 2.520,67 | 274,84 | 2.245,83 | |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
| 135-1 | JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA | 05/01/2021 | 0026 - ASSISTENTE DE GABINETE | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.575,42 | D 201 | SINDRIOVERDE-MS | 1.00 | 25,21 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 60.00 | 945,25 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 194,34 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.72 | 219,87 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 29,76 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.520,67 | 2.520,67 | 2.520,67 | 469,18 | 2.051,49 | |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
| 134-1 | JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS | 05/01/2021 | 0026 - ASSISTENTE DE GABINETE | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.575,42 | D 201 | SINDRIOVERDE-MS | 1.00 | 25,21 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 60.00 | 945,25 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 194,34 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.72 | 219,87 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 29,76 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.520,67 | 2.520,67 | 2.520,67 | 469,18 | 2.051,49 | |

**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

03/2021

Página 2 de 3

23/03/2021 09:10:29

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 010202

Data Pagamento: 30/03/2021 - Folha Mensal

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------|------------|-------------------------------|
| 98-1 | LEI DIMEIRA DOS REIS | 03/01/2019 | 0009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------|----------|-------|--------------------|--------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.087,00 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 202,62 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 100.00 | 1.100,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.25 | 181,50 |
| P 749 | COMPLEMENTO SAL MINIMO | 1.00 | 13,00 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 384,12 | 1.815,88 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| 141-1 | LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA | 08/01/2021 | 0026 - ASSITENTE DE GABINETE |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|----------|-------|--------------------|--------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.575,42 | D 201 | SINDRIOVERDE-MS | 1.00 | 25,21 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 60.00 | 945,25 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 219,55 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.72 | 219,87 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 15,54 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.520,67 | 2.520,67 | 2.520,67 | 480,17 | 2.040,50 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| 137-1 | LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES | 05/01/2021 | 0026 - ASSITENTE DE GABINETE |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|----------|-------|--------------------|--------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.575,42 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 194,34 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 60.00 | 945,25 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.72 | 219,87 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 29,76 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.520,67 | 2.520,67 | 2.520,67 | 443,97 | 2.076,70 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------------------------|
| 80-2 | LUZILEYA VALDEZ ARAUJO PELEGRINI | 03/01/2019 | 0009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------|----------|-------|--------------------|--------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.087,00 | D 201 | SINDRIOVERDE-MS | 1.00 | 16,50 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 50.00 | 550,00 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 147,84 |
| P 749 | COMPLEMENTO SAL MINIMO | 1.00 | 13,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 132,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 296,34 | 1.353,66 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------|------------|-------------------------------|
| 132-1 | NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO | 05/01/2021 | 0009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------|----------|-------|--------------------|--------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.087,00 | D 201 | SINDRIOVERDE-MS | 1.00 | 22,00 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 100.00 | 1.100,00 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 191,62 |
| P 749 | COMPLEMENTO SAL MINIMO | 1.00 | 13,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.25 | 181,50 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 395,12 | 1.804,88 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 102-2 | NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI | 06/01/2021 | 0014 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|----------|-------|--------------------|--------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 2.295,64 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 219,94 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 10.00 | 229,56 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.73 | 220,41 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 30,06 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.525,20 | 2.525,20 | 2.525,20 | 470,41 | 2.054,79 |

**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

03/2021

Página 3 de 3

23/03/2021 09:10:29

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 010202

Data Pagamento: 30/03/2021 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|--|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 143-1 | SAULO CAMPOS VIANA | 08/01/2021 | 0006 - ASSESSOR JURIDICO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 2.990,80 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.68 | 479,34 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 50.00 | 1.495,40 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 265,41 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 4.486,20 | 4.486,20 | 4.486,20 | 744,75 | 3.741,45 | |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
| 145-1 | TATIANY SOUZA DE LARA | 01/03/2021 | 0011 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 2.295,64 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.68 | 333,36 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 50.00 | 1.147,82 | D 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 111,71 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 3.443,46 | 3.443,46 | 3.443,46 | 445,07 | 2.998,39 | |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
| 73-2 | THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | 04/01/2021 | 0009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.087,00 | D 201 | SINDRIOVERDE-MS | 1.00 | 22,00 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 100.00 | 1.100,00 | D 223 | CASSEMS | 100.00 | 202,62 |
| P 749 | COMPLEMENTO SAL MINIMO | 1.00 | 13,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.25 | 181,50 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 406,12 | 1.793,88 | |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
| 136-1 | VINICIUS ALVES DE LIMA | 05/01/2021 | 0026 - ASSITENTE DE GABINETE | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.575,42 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.72 | 219,87 |
| P 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 60.00 | 945,25 | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 29,76 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.520,67 | 2.520,67 | 2.520,67 | 249,63 | 2.271,04 | |
| Total Geral: 16 | | | | | | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 42.313,68 | 42.313,68 | 42.313,68 | 6.972,33 | 35.341,35 | |

**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

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 09:12:45

Resumo Contábil Geral

Nome Subdivisão igual a SERVIDORES COMISSONADOS

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 42.313,68 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 42.313,68 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 8.885,85 (+) |
| 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 | | 51.199,53 |
| Total Bruto | 42.313,68 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 6.972,33 | Total de Descontos | 6.972,33 (+) |
| Total Líquido | 35.341,35 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 6.972,33 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 35 Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum o | 8.885,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.885,85 | |
| Total | 8.885,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.885,85 | |

| Funcionários | | Quantidade | |
|---|--|------------|----|
| Situação | | | |
| 01 - Normal | | | 16 |
| Total | | | 16 |
| Quantidade de trabalhadores processados | | | 16 |

| Proventos | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 001 | SALARIO BASE | 16 | 480,00 | 26.829,08 | Salário Base |
| 019 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS - | 16 | 990,00 | 15.432,60 | |
| 028 | B.C. MARGEM CONSIGNADO 30% | 5 | 150,00 | 4.014,62 | Base de cálculo |
| 749 | COMPLEMENTO SAL MINIMO | 4 | 0,00 | 52,00 | |
| 898 | CASSEMS PATRONAL | 11 | 84,81 | - 2.067,96 | Base de cálculo |
| 899 | CASSEMS - B.C. | 11 | 94,56 | - 2.299,29 | Base de cálculo |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 990,00 | 15.484,60 | |
| Salário Base | | | 480,00 | 26.829,08 | |
| Base de cálculo | | | 329,37 | 8.381,87 | |
| Total | | | 1.799,37 | 50.695,55 | |

| Descontos | | | | | |
|--|--------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 201 | SINDRIOVERDE-MS | 8 | 8,00 | 186,55 | |
| 223 | CASSEMS | 11 | 0,00 | 2.299,29 | Receita Orçamentária |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 16 | 141,31 | 3.801,93 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 11 | 112,50 | 684,56 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 261,81 | 4.673,04 | |
| Receita Orçamentária | | | 0,00 | 2.299,29 | |
| Total | | | 329,37 | 6.972,33 | |

| 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). | 3.801,93 |
| Total | 3.801,93 |

| | |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 42.313,68 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| Base de Previdência Total | 42.313,68 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou | 42.313,68 |