

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 126****Data do Empenho
28/07/2023****Exercício de 2023****Orgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA**Sub_Função:** 031 - ACAO LEGISLATIVA**Programa:** 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**Projeto/Atividade:** 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA**Elemento:** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**SubElemento:** 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR**Fonte Recurso:** 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**SubFonte Recurso:****Nº da Ficha****0000001/2023****Nº do Empenho
0000126/2023****Tipo de Empenho
Ordinário****Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA****Endereço :****Bairro :** CENTRO**Banco :****Agência :****Conta :****UF :** Minas Gerais**Nº:****Operação :****CNPJ/CPF :** 01.729.464/0001-04**Cidade :** SAO JOSE DA BARRA**PIX :****Especificação do
Material ou
Serviço**ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
JULHO/2023. - FOLHA GERAL**Valor Bruto:** 3.947,87 (três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****3.947,87****Execução Financeira****Saldo Anterior** 3.947,87
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 3.947,87
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00**Processo nº:** 0000126/2023
Modalidade: NÃO APLICAVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:**DESPESA BRUTA** 3.947,87
CONSIGNADOS CAIXA E 1.014,48
INSS 378,61
IRRF 142,58
TOTAL DESCONTO 1.535,67
VALOR LÍQUIDO 2.412,20**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDAÇÃO - 0000198/2023 - PARCELA - 1****A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.****Data** 31/07/2023**Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 07**(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)****NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO****AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.****(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE****Assinatura:****RECIBO/ QUITAÇÃO****Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.****Valor:**

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____**Recibo/Quitação:** _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 01/08/2023 10:51:01

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00104	SUBSIDIO		9	35.530,83	00539	DESC AUTORIZADO CX		8	7.810,66
00108	CARGO EM COMISSAO		5	24.934,89	00602	IRRF		15	3.413,05
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1	1.600,00	01235	DESCONTO JUDICIAL		1	592,18
00236	GRATIF CONTR INTERNO FER		1	720,00	01600	INSS		15	6.137,37
					01993	DESC AUTORIZADO CX		4	873,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				62.785,72	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				18.826,50
					TOTAL LIQUIDO.....:				43.959,22
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				62.785,72	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				62.785,72	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				13.184,99	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos..:				12.557,14	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00
Rat.....:				627,85	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:				0,00
Rat Agente Nocivos..:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				6.137,37	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO				0,00
Salário Família.....:				0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00
Salário Maternidade:				0,00	VALOR APOORTE.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				19.322,36	VALOR APOORTE 13º.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				62.785,72	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				18.826,50
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				43.959,22
TOTAL DE COMISSONADO				5					
TOTAL DE ELEITO				9					
TOTAL DE EFETIVO				1					
TOTAL DE CONTRATO				1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				16					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 01/08/2023 10:51:01

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS

C.P.F.: 077.099.906-90

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

REGIME.: 003 COMISSONADO

NIVEL.: TS-006-00

CARGO.: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	5.929,28	00602	IRRF	27,50	565,19
				01600	INSS	14,00	656,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.221,19
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.708,09

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA

C.P.F.: 648.202.976-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.: 001 ELEITO

NIVEL.: TS-005-00

CARGO.: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		624,99
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		492,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.639,17
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.308,70

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

C.P.F.: 681.963.006-97

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.: 001 ELEITO

NIVEL.: TS-005-00

CARGO.: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		1.014,48
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.535,67
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.412,20

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES

C.P.F.: 062.914.406-01

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.: 001 ELEITO

NIVEL.: TS-005-00

CARGO.: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		1.014,48
				00602	IRRF	15,00	136,55
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		102,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.632,58
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.315,29

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA

C.P.F.: 071.032.586-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.: 001 ELEITO

NIVEL.: TS-005-00

CARGO.: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		1.003,17
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.524,36
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.423,51

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO

C.P.F.: 071.202.527-80

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

REGIME.: 003 COMISSONADO

NIVEL.: TS-007-00

CARGO.: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	7.832,81	00602	IRRF	27,50	1.027,90
				01600	INSS	14,00	876,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.904,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.927,96

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA

C.P.F.: 865.749.226-15

DATA ADMISSÃO.: 01/07/2008

REGIME.: 002 EFETIVO

NIVEL.: TS-C7-II

CARGO.: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00236	GRATIF CONTR INTERNO FER.	1	720,00	00602	IRRF	27,50	198,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			720,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			198,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:			522,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
Agência 4431-8
Conta corrente 11331-X
Valor 2.412,20
Destinação 0
Data 31/07/2023

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/07/2023 14:05:08
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	28/07/2023 14:06:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.